

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 1.0.0.00.000000 | Ativo | 15.738.098,84 | 8.299.810,29 | 8.145.377,12 | 15.892.532,01 |
| 1.1.0.00.000000 | Ativo Circulante | 8.294.223,91 | 8.295.141,37 | 8.145.377,12 | 8.443.988,16 |
| 1.1.1.00.000000 | Disponível | 422.573,36 | 5.273.575,51 | 5.366.159,12 | 329.989,75 |
| 1.1.1.02.000000 | Bancos Conta Movimento | 422.573,36 | 5.273.575,51 | 5.366.159,12 | 329.989,75 |
| 1.1.1.02.000001 | Caixa Econômica Federal | 77.236,82 | 2.019.334,81 | 2.013.017,94 | 83.553,69 |
| 1.1.1.02.000002 | Banco do Brasil S/A | 27.768,52 | 435.989,80 | 463.250,01 | 508,31 |
| 1.1.1.02.000003 | Banco do Brasil S/A | 105.367,15 | 460.425,66 | 441.333,75 | 124.459,06 |
| 1.1.1.02.000004 | Banco Bradesco S/A | 78,05 | | 30,00 | 48,05 |
| 1.1.1.02.000005 | Banco Santander S/A | 3.390,87 | 62.431,30 | 61.803,69 | 4.018,48 |
| 1.1.1.02.000006 | Banco Mercantil do Brasil S/A | 155,26 | | | 155,26 |
| 1.1.1.02.000007 | Banco Itaú S/A | 225,01 | | 5,00 | 220,01 |
| 1.1.1.02.000010 | Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento | 1.059,10 | 5,23 | 1.062,46 | 1,87 |
| 1.1.1.02.000018 | CEF - Conta Centralizadora | 207.292,58 | 2.295.388,71 | 2.385.656,27 | 117.025,02 |
| 1.1.2.00.000000 | Créditos | 6.321.922,84 | 3.020.714,55 | 2.757.861,42 | 6.584.775,97 |
| 1.1.2.01.000000 | Contas a Receber | 6.321.922,84 | 3.020.714,55 | 2.757.861,42 | 6.584.775,97 |
| 1.1.2.01.000001 | Créditos a Receber | 7.686.070,06 | 3.020.714,55 | 2.755.389,33 | 7.951.395,28 |
| 1.1.2.01.000003 | Dívida Ativa | 637.139,74 | | 2.472,09 | 634.667,65 |
| 1.1.2.01.000005 | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber | -1.355.922,78 | | | -1.355.922,78 |
| 1.1.2.01.000006 | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa | -645.364,18 | | | -645.364,18 |
| 1.1.4.00.000000 | Impostos e Convênios a Compensar | 3.940,56 | 851,31 | | 4.791,87 |
| 1.1.4.01.000000 | Impostos a Recuperar | 3.940,56 | 851,31 | | 4.791,87 |
| 1.1.4.01.000002 | IRPJ a Recuperar | 2.731,57 | 432,40 | | 3.163,97 |
| 1.1.4.01.000003 | CSLL a Recuperar | 569,09 | 90,10 | | 659,19 |
| 1.1.4.01.000004 | COFINS a Recuperar | 525,93 | 270,25 | | 796,18 |
| 1.1.4.01.000005 | PIS/PASEP a Recuperar | 113,97 | 58,56 | | 172,53 |
| 1.1.5.00.000000 | Estoque | 1.545.787,15 | | 21.356,58 | 1.524.430,57 |
| 1.1.5.01.000000 | Estoque de Materiais da SAEG | 1.545.787,15 | | 21.356,58 | 1.524.430,57 |
| 1.1.5.01.000001 | Estoque de Material Almojarifado | 1.545.787,15 | | 21.356,58 | 1.524.430,57 |
| 1.3.0.00.000000 | Ativo Permanente | 7.443.874,93 | 4.668,92 | | 7.448.543,85 |
| 1.3.2.00.000000 | Imobilizado | 9.127.679,54 | 4.668,92 | | 9.132.348,46 |
| 1.3.2.01.000000 | Terrenos | 631.374,00 | | | 631.374,00 |
| 1.3.2.01.000001 | Terrenos | 631.374,00 | | | 631.374,00 |
| 1.3.2.03.000000 | Móveis e Utensílios | 78.119,60 | | | 78.119,60 |
| 1.3.2.03.000001 | Móveis e Utensílios | 78.119,60 | | | 78.119,60 |
| 1.3.2.04.000000 | Instalações | 2.083.496,63 | | | 2.083.496,63 |
| 1.3.2.04.000001 | Instalações Reservatório S. Fco e CCO | 613.581,92 | | | 613.581,92 |
| 1.3.2.04.000004 | Instalações de Rede de Água | 715.555,83 | | | 715.555,83 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 1.3.2.04.000005 | Instalações de Rede de Esgoto | 754.358,88 | | | 754.358,88 |
| 1.3.2.05.000000 | Veículos | 1.413.925,61 | | | 1.413.925,61 |
| 1.3.2.05.000001 | Veículos Leves | 505.966,00 | | | 505.966,00 |
| 1.3.2.05.000002 | Veículos Médios | 134.104,00 | | | 134.104,00 |
| 1.3.2.05.000003 | Veículos Pesados | 773.855,61 | | | 773.855,61 |
| 1.3.2.06.000000 | Máquinas e Equipamentos | 754.579,78 | 4.668,92 | | 759.248,70 |
| 1.3.2.06.000001 | Máquinas e Equipamentos | 754.579,78 | 4.668,92 | | 759.248,70 |
| 1.3.2.07.000000 | Ferramentas e Acessórios | 5.134,30 | | | 5.134,30 |
| 1.3.2.07.000001 | Ferramentas e Acessórios | 5.134,30 | | | 5.134,30 |
| 1.3.2.08.000000 | Equipamentos de Informática | 286.998,92 | | | 286.998,92 |
| 1.3.2.08.000001 | Computadores e Acessórios | 286.998,92 | | | 286.998,92 |
| 1.3.2.09.000000 | Equipamentos de Comunicação | 6.404,40 | | | 6.404,40 |
| 1.3.2.09.000001 | Equipamentos de Rádio e Telefonia | 6.404,40 | | | 6.404,40 |
| 1.3.2.11.000000 | Livros Técnicos | 9.920,78 | | | 9.920,78 |
| 1.3.2.11.000001 | Livros Técnicos Diversos | 9.920,78 | | | 9.920,78 |
| 1.3.2.12.000000 | Equipamentos de Segurança | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| 1.3.2.12.000003 | Equipamentos de Segurança | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| 1.3.2.13.000000 | Instalações em Adamento - ETE Pedregulho | 3.852.445,52 | | | 3.852.445,52 |
| 1.3.2.13.000001 | Instalações em Adamento - Convênio | 1.456.993,24 | | | 1.456.993,24 |
| 1.3.2.13.000002 | Instalações em Adamento - SAEG | 1.898.820,92 | | | 1.898.820,92 |
| 1.3.2.13.000003 | Instalações em Adamento - Folha de Pagamento | 331.449,72 | | | 331.449,72 |
| 1.3.2.13.000004 | Instalações em Adamento - 13º Salário | 10.972,74 | | | 10.972,74 |
| 1.3.2.13.000005 | Instalações em Adamento - Férias | 12.136,41 | | | 12.136,41 |
| 1.3.2.13.000006 | Instalações em Adamento - INSS | 111.954,07 | | | 111.954,07 |
| 1.3.2.13.000007 | Instalações em Adamento - FGTS | 30.118,42 | | | 30.118,42 |
| 1.3.4.00.000000 | Depreciação Acumulada | -1.663.804,61 | | | -1.663.804,61 |
| 1.3.4.01.000000 | Depreciação Acumulada | -1.663.804,61 | | | -1.663.804,61 |
| 1.3.6.00.000000 | Bem Imaterial | -20.000,00 | | | -20.000,00 |
| 1.3.6.01.000000 | Gastos de Organização | -20.000,00 | | | -20.000,00 |
| 2.0.0.00.000000 | Passivo | 16.256.598,78 | 3.067.927,91 | 3.658.673,88 | 16.847.344,75 |
| 2.1.0.00.000000 | Passivo Circulante | 5.243.888,93 | 3.067.927,91 | 3.658.673,88 | 5.834.634,90 |
| 2.1.1.00.000000 | Exigível a Curto Prazo | 3.919.234,52 | 3.066.912,41 | 3.657.658,38 | 4.509.980,49 |
| 2.1.1.01.000000 | Fornecedores | 3.035.859,24 | 2.212.772,06 | 2.822.825,50 | 3.645.912,68 |
| 2.1.1.01.000001 | Fornecedores a Pagar | 3.029.406,30 | 2.212.772,06 | 2.822.825,50 | 3.639.459,74 |
| 2.1.1.01.000003 | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior | 6.452,94 | | | 6.452,94 |
| 2.1.1.04.000000 | Obrigações Salariais | 7.802,10 | 425.266,55 | 428.984,45 | 11.520,00 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-------------------|------------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 2.1.1.04.000001 | Salários a Pagar | 7.802,10 | 425.266,55 | 428.984,45 | 11.520,00 |
| 2.1.1.10.000000 | Obrigações Sociais | 249.182,26 | 199.903,22 | 175.878,32 | 225.157,36 |
| 2.1.1.10.000001 | INSS a Recolher | 39.842,46 | 39.842,46 | 41.976,43 | 41.976,43 |
| 2.1.1.10.000002 | INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) | 8.197,03 | 22.161,72 | 21.622,25 | 7.657,56 |
| 2.1.1.10.000003 | INSS a Recolher Autônomos (Física) | 1.056,21 | 1.056,21 | 1.188,21 | 1.188,21 |
| 2.1.1.10.000051 | FGTS a Pagar | 53.436,45 | 25.751,40 | | 27.685,05 |
| 2.1.1.10.000052 | INSS a Pagar | 119.175,81 | 111.091,43 | 111.091,43 | 119.175,81 |
| 2.1.1.10.000053 | COFINS a Pagar | 22.573,48 | | | 22.573,48 |
| 2.1.1.10.000054 | PIS/PASEP a Pagar | 4.900,82 | | | 4.900,82 |
| 2.1.1.11.000000 | Obrigações Fiscais | 31.519,65 | 40.852,18 | 36.742,08 | 27.409,55 |
| 2.1.1.11.000203 | IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 17.167,69 | 17.167,69 | 17.814,06 | 17.814,06 |
| 2.1.1.11.000204 | IRPJ a Recolher (Jurídica) | 14.351,96 | 23.684,49 | 18.928,02 | 9.595,49 |
| 2.1.1.12.000000 | Obrigações Tributárias | 6.273,70 | 50.162,59 | 47.766,10 | 3.877,21 |
| 2.1.1.12.000001 | COFINS a Recolher (Jurídica) | 2.129,92 | 20.133,04 | 19.140,27 | 1.137,15 |
| 2.1.1.12.000002 | PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) | 285,31 | 4.362,16 | 4.147,06 | 70,21 |
| 2.1.1.12.000003 | ISS a Recolher (Jurídica) | 3.527,55 | 18.956,38 | 18.098,68 | 2.669,85 |
| 2.1.1.12.000007 | CSLL a Recolher (Jurídica) | 330,92 | 6.711,01 | 6.380,09 | |
| 2.1.1.13.000000 | Obrigações Convênios | 63.417,65 | 63.487,65 | 56.342,32 | 56.272,32 |
| 2.1.1.13.000002 | Caixa Econômica Federal a Pagar | 22.384,16 | 22.384,16 | 24.584,72 | 24.584,72 |
| 2.1.1.13.000005 | Vale Transporte a Recolher | 2.817,84 | 2.817,84 | 3.110,14 | 3.110,14 |
| 2.1.1.13.000006 | Sindicato a Recolher | 393,75 | 393,75 | 346,27 | 346,27 |
| 2.1.1.13.000008 | SAEG a Recolher | 2.788,83 | 2.788,83 | 3.874,39 | 3.874,39 |
| 2.1.1.13.000009 | Drogaria a Recolher | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.881,78 | 1.881,78 |
| 2.1.1.13.000011 | Clínica Odontológica a Recolher | 810,80 | 810,80 | 790,53 | 790,53 |
| 2.1.1.13.000012 | Grêmio 1897 a Recolher | 410,00 | 410,00 | 380,00 | 380,00 |
| 2.1.1.13.000013 | Convênio Gas a Recolher | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 2.1.1.13.000015 | Salário Família a Recolher | -70,00 | | | -70,00 |
| 2.1.1.13.000016 | Contribuição Sindical a Recolher | 11.470,89 | 11.470,89 | 371,22 | 371,22 |
| 2.1.1.13.000018 | Convênio - CECRES | 19.675,38 | 19.675,38 | 20.013,27 | 20.013,27 |
| 2.1.1.19.000000 | Provisão Trabalhista | 525.179,92 | 74.468,16 | 89.119,61 | 539.831,37 |
| 2.1.1.19.000001 | Provisão Férias e Encargos | 550.279,87 | 59.092,43 | 48.893,68 | 540.081,12 |
| 2.1.1.19.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | -25.099,95 | 15.375,73 | 40.225,93 | -249,75 |
| 2.1.2.00.000000 | Exigível a Longo Prazo | 1.324.654,41 | 1.015,50 | 1.015,50 | 1.324.654,41 |
| 2.1.2.20.000000 | Provisão para Contingência | 1.324.654,41 | 1.015,50 | 1.015,50 | 1.324.654,41 |
| 2.1.2.20.000001 | Provisão Cível e Trabalhista | 1.324.654,41 | 1.015,50 | 1.015,50 | 1.324.654,41 |
| 2.4.0.00.000000 | Patrimônio Líquido | 11.012.709,85 | | | 11.012.709,85 |
| 2.4.1.00.000000 | Capital Social | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 2.4.1.01.000000 | Capital Subscrito | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.01.000001 | Capital Realizado | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 2.4.2.00.000000 | Reservas | 10.012.709,85 | | | 10.012.709,85 |
| 2.4.2.01.000000 | Reservas de Capital | 2.331.858,36 | | | 2.331.858,36 |
| 2.4.2.01.000004 | Reservas para Investimentos 2008 | 447.638,44 | | | 447.638,44 |
| 2.4.2.01.000005 | Reservas para Investimentos 2009 | 193.298,45 | | | 193.298,45 |
| 2.4.2.01.000006 | Reservas para Investimentos 2010 | 357.136,00 | | | 357.136,00 |
| 2.4.2.01.000007 | Reservas para Investimentos 2011 | 29.973,92 | | | 29.973,92 |
| 2.4.2.01.000008 | Reservas para Investimentos 2012 | 252.652,06 | | | 252.652,06 |
| 2.4.2.01.000009 | Reservas para Investimentos 2013 | 818.449,45 | | | 818.449,45 |
| 2.4.2.01.000010 | Reservas para Investimentos 2014 | 232.710,04 | | | 232.710,04 |
| 2.4.2.02.000000 | Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG | 7.680.851,49 | | | 7.680.851,49 |
| 2.4.2.02.000001 | Bancos Conta Movimento | 1.473.029,35 | | | 1.473.029,35 |
| 2.4.2.02.000002 | Convênio a Recuperar | 26.674,28 | | | 26.674,28 |
| 2.4.2.02.000003 | Almoxarifado | 721.939,71 | | | 721.939,71 |
| 2.4.2.02.000004 | Inscrição em Dívida Ativa | 501.071,23 | | | 501.071,23 |
| 2.4.2.02.000005 | Contas a Receber | 4.958.136,92 | | | 4.958.136,92 |
| 3.0.0.00.000000 | Receitas | 9.139.913,89 | 606.439,78 | 3.636.220,73 | 12.169.694,84 |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais | 9.014.515,38 | 606.439,78 | 3.627.305,64 | 12.035.381,24 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 9.014.515,38 | 606.439,78 | 3.627.305,64 | 12.035.381,24 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 6.488.914,15 | 585.167,27 | 2.773.969,79 | 8.677.716,67 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água | 4.806.309,53 | | 1.541.327,24 | 6.347.636,77 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto | 3.498.695,77 | | 1.169.042,78 | 4.667.738,55 |
| 3.1.1.01.000003 | Estorno Receita de Serviço de Água | 1.180.092,00 | 347.767,67 | | 1.527.859,67 |
| 3.1.1.01.000004 | Estorno Receita de Serviço de Esgoto | 824.460,58 | 237.399,60 | | 1.061.860,18 |
| 3.1.1.01.000005 | Inclusão Receita de Serviço de Água | 124.186,88 | | 36.553,60 | 160.740,48 |
| 3.1.1.01.000006 | Inclusão Receita de Serviço de Esgoto | 64.274,55 | | 27.046,17 | 91.320,72 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 2.445.934,47 | 14.434,86 | 824.071,86 | 3.255.571,47 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente | 23.845,02 | | 10.101,87 | 33.946,89 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos | 122.752,70 | | 38.464,90 | 161.217,60 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 2.262.372,11 | | 764.094,69 | 3.026.466,80 |
| 3.1.1.02.000005 | Estorno Receita de Taxa de Expediente | 334,37 | 67,23 | | 401,60 |
| 3.1.1.02.000006 | Inclusão Receita de Taxa de Expediente | 6.915,52 | | 2.333,39 | 9.248,91 |
| 3.1.1.02.000007 | Estorno Taxa de Serviços Diversos | 33.954,81 | 8.230,49 | | 42.185,30 |
| 3.1.1.02.000008 | Inclusão Taxa de Serviços Diversos | 39.096,43 | | | 39.096,43 |
| 3.1.1.02.000009 | Estorno Taxa de Coleta de Resíduos | 13.677,83 | 6.137,14 | | 19.814,97 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 3.1.1.02.000010 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos | 38.919,70 | | 9.077,01 | 47.996,71 |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 79.666,76 | 6.837,65 | 29.263,99 | 102.093,10 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 99.238,90 | | 28.631,08 | 127.869,98 |
| 3.1.1.03.000002 | Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 23.055,30 | 6.837,65 | | 29.892,95 |
| 3.1.1.03.000003 | Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 3.483,16 | | 632,91 | 4.116,07 |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 125.398,51 | | 8.915,09 | 134.313,60 |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais | 125.398,51 | | 8.915,09 | 134.313,60 |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras | 11.901,82 | | 6.067,81 | 17.969,63 |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras | 11.901,82 | | 6.067,81 | 17.969,63 |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 113.496,69 | | 2.847,28 | 116.343,97 |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso | | | 2.147,28 | 2.147,28 |
| 3.2.1.02.000005 | Outras Receitas Não Operacionais | | | 700,00 | 700,00 |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque | 113.496,69 | | | 113.496,69 |
| 4.0.0.00.000000 | Custeios e Despesas | 9.641.178,72 | 3.485.144,06 | 1.815,20 | 13.124.507,58 |
| 4.1.0.00.000000 | Custeios | 7.430.901,97 | 2.701.675,63 | 255,60 | 10.132.322,00 |
| 4.1.1.00.000000 | Diretoria de Abastecimento de Água | 2.406.363,03 | 773.856,93 | | 3.180.219,96 |
| 4.1.1.01.000000 | Pessoal | 458.438,26 | 154.877,90 | | 613.316,16 |
| 4.1.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 434.858,26 | 149.802,40 | | 584.660,66 |
| 4.1.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 17.180,00 | 4.060,00 | | 21.240,00 |
| 4.1.1.01.000007 | Direitos Trabalhistas | 6.400,00 | 1.015,50 | | 7.415,50 |
| 4.1.1.02.000000 | Encargos Sociais | 170.274,40 | 56.613,19 | | 226.887,59 |
| 4.1.1.02.000001 | INSS | 135.370,62 | 44.300,97 | | 179.671,59 |
| 4.1.1.02.000002 | FGTS | 34.903,78 | 12.312,22 | | 47.216,00 |
| 4.1.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.425.533,57 | 453.249,10 | | 1.878.782,67 |
| 4.1.1.03.000001 | Material de Expediente | 8.445,00 | 525,00 | | 8.970,00 |
| 4.1.1.03.000005 | Peças para Veículos | 18.431,01 | 4.296,68 | | 22.727,69 |
| 4.1.1.03.000006 | Conserto de Veículos | 7.215,50 | 1.848,50 | | 9.064,00 |
| 4.1.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 22.723,41 | 8.883,08 | | 31.606,49 |
| 4.1.1.03.000010 | Energia Elétrica | 683.060,26 | 273.442,43 | | 956.502,69 |
| 4.1.1.03.000011 | Telefone | 22.711,83 | 6.424,80 | | 29.136,63 |
| 4.1.1.03.000012 | Estagiários | 1.620,00 | 2.520,00 | | 4.140,00 |
| 4.1.1.03.000013 | Seguros | 506,25 | 167,04 | | 673,29 |
| 4.1.1.03.000015 | Vale Transporte | 10.042,85 | 2.354,25 | | 12.397,10 |
| 4.1.1.03.000016 | Alimentação | 10.820,38 | 4.957,80 | | 15.778,18 |
| 4.1.1.03.000017 | Cesta Básica | 17.868,74 | 7.581,78 | | 25.450,52 |
| 4.1.1.03.000020 | Equipamentos de Segurança | 1.432,73 | | | 1.432,73 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.1.1.03.000022 | Publicações Oficiais | 1.595,65 | 2.857,89 | | 4.453,54 |
| 4.1.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 535,18 | | | 535,18 |
| 4.1.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 2.774,65 | 1.000,00 | | 3.774,65 |
| 4.1.1.03.000033 | Manutenção de Bombas e Motores | 5.715,00 | 15.247,50 | | 20.962,50 |
| 4.1.1.03.000034 | Materiais Galvanizados | 43.540,95 | | | 43.540,95 |
| 4.1.1.03.000035 | Materiais PVC/PEAD | 17.971,28 | 6.009,74 | | 23.981,02 |
| 4.1.1.03.000036 | Materiais FOFO | 145.295,00 | | | 145.295,00 |
| 4.1.1.03.000037 | Hidrômetros | 52.500,00 | 14.110,00 | | 66.610,00 |
| 4.1.1.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica | 3.741,46 | 829,78 | | 4.571,24 |
| 4.1.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil | 51.662,99 | 8.397,95 | | 60.060,94 |
| 4.1.1.03.000041 | Outros Materiais | 32.489,54 | 460,40 | | 32.949,94 |
| 4.1.1.03.000042 | Serviços Terceirizados | 140.350,00 | 40.100,00 | | 180.450,00 |
| 4.1.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 57.855,41 | 29.877,90 | | 87.733,31 |
| 4.1.1.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 64.628,50 | 21.356,58 | | 85.985,08 |
| 4.1.1.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos | 342.682,64 | 86.063,80 | | 428.746,44 |
| 4.1.1.04.000002 | Policloreto de Alumínio (PAC) | 141.212,00 | 40.423,00 | | 181.635,00 |
| 4.1.1.04.000003 | Ácido Fluossilícico | 15.120,00 | 3.528,00 | | 18.648,00 |
| 4.1.1.04.000004 | Cloro | 112.471,20 | 35.128,80 | | 147.600,00 |
| 4.1.1.04.000005 | Hipoclorito | 27.850,64 | 6.984,00 | | 34.834,64 |
| 4.1.1.04.000006 | Outros Produtos Químicos | 9.810,80 | | | 9.810,80 |
| 4.1.1.04.000007 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão | 36.218,00 | | | 36.218,00 |
| 4.1.1.05.000000 | Despesas de Exploração | 9.434,16 | 23.052,94 | | 32.487,10 |
| 4.1.1.05.000001 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE | | 19.908,22 | | 19.908,22 |
| 4.1.1.05.000003 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA | 9.434,16 | 3.144,72 | | 12.578,88 |
| 4.1.2.00.000000 | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 2.644.484,54 | 1.155.298,95 | | 3.799.783,49 |
| 4.1.2.01.000000 | Pessoal | 34.569,35 | 10.441,00 | | 45.010,35 |
| 4.1.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 6.381,00 | 6.381,00 | | 12.762,00 |
| 4.1.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 28.188,35 | 4.060,00 | | 32.248,35 |
| 4.1.2.02.000000 | Encargos Sociais | 9.916,98 | 3.007,01 | | 12.923,99 |
| 4.1.2.02.000001 | INSS | 9.916,98 | 3.007,01 | | 12.923,99 |
| 4.1.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 2.599.998,21 | 1.129.221,38 | | 3.729.219,59 |
| 4.1.2.03.000013 | Seguros | 15,74 | 5,22 | | 20,96 |
| 4.1.2.03.000022 | Publicações Oficiais | 1.259,50 | | | 1.259,50 |
| 4.1.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 5.400,00 | | | 5.400,00 |
| 4.1.2.03.000048 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá | 2.593.322,97 | 1.129.216,16 | | 3.722.539,13 |
| 4.1.2.05.000000 | Despesas de Exploração | | 12.629,56 | | -12.629,56 |
| 4.1.2.05.000002 | Agência Nacional das Águas - ANA | | 12.629,56 | | 12.629,56 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.1.3.00.000000 | Diretoria de Manejo de Resíduos | 2.380.054,40 | 772.519,75 | 255,60 | 3.152.318,55 |
| 4.1.3.01.000000 | Pessoal | 165.568,87 | 52.197,42 | | 217.766,29 |
| 4.1.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 126.517,84 | 39.180,41 | | 165.698,25 |
| 4.1.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 39.051,03 | 13.017,01 | | 52.068,04 |
| 4.1.3.02.000000 | Encargos Sociais | 61.523,87 | 19.459,95 | | 80.983,82 |
| 4.1.3.02.000001 | INSS | 51.515,79 | 16.325,52 | | 67.841,31 |
| 4.1.3.02.000002 | FGTS | 10.008,08 | 3.134,43 | | 13.142,51 |
| 4.1.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 2.152.961,66 | 700.862,38 | 255,60 | 2.853.568,44 |
| 4.1.3.03.000001 | Material de Expediente | 202,50 | 300,00 | | 502,50 |
| 4.1.3.03.000002 | Material de Limpeza | 783,33 | | | 783,33 |
| 4.1.3.03.000005 | Peças para Veículos | 954,00 | | | 954,00 |
| 4.1.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 7.813,40 | 2.682,61 | | 10.496,01 |
| 4.1.3.03.000010 | Energia Elétrica | 2.459,07 | 1.116,22 | | 3.575,29 |
| 4.1.3.03.000011 | Telefone | 2.287,96 | 961,21 | | 3.249,17 |
| 4.1.3.03.000012 | Estagiários | 3.240,00 | | | 3.240,00 |
| 4.1.3.03.000013 | Seguros | 149,53 | 49,59 | | 199,12 |
| 4.1.3.03.000015 | Vale Transporte | 4.149,60 | 1.498,30 | | 5.647,90 |
| 4.1.3.03.000016 | Alimentação | 2.462,00 | 370,00 | | 2.832,00 |
| 4.1.3.03.000017 | Cesta Básica | 10.053,47 | 2.793,49 | | 12.846,96 |
| 4.1.3.03.000022 | Publicações Oficiais | 2.487,39 | | | 2.487,39 |
| 4.1.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 2.117,42 | 1.000,00 | 255,60 | 2.861,82 |
| 4.1.3.03.000041 | Outros Materiais | 36,80 | 6.801,43 | | 6.838,23 |
| 4.1.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 12.639,15 | 1.383,44 | | 14.022,59 |
| 4.1.3.03.000049 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos | 2.037.873,02 | 667.734,46 | | 2.705.607,48 |
| 4.1.3.03.000050 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde | 63.253,02 | 14.171,63 | | 77.424,65 |
| 4.2.0.00.000000 | Despesas | 2.210.276,75 | 783.468,43 | 1.559,60 | 2.992.185,58 |
| 4.2.1.00.000000 | Presidência | 139.043,39 | 38.911,57 | 481,55 | 177.473,41 |
| 4.2.1.01.000000 | Pessoal | 85.357,91 | 25.602,19 | | 110.960,10 |
| 4.2.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 18.222,00 | 3.238,00 | | 21.460,00 |
| 4.2.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 42.170,22 | 12.762,00 | | 54.932,22 |
| 4.2.1.01.000003 | Folha de Pagamento (Conselheiros) | 24.965,69 | 9.602,19 | | 34.567,88 |
| 4.2.1.02.000000 | Encargos Sociais | 23.743,74 | 6.787,47 | | 30.531,21 |
| 4.2.1.02.000001 | INSS | 22.285,98 | 6.528,43 | | 28.814,41 |
| 4.2.1.02.000002 | FGTS | 1.457,76 | 259,04 | | 1.716,80 |
| 4.2.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 29.941,74 | 6.521,91 | 481,55 | 35.982,10 |
| 4.2.1.03.000001 | Material de Expediente | 75,00 | 105,00 | | 180,00 |
| 4.2.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.625,43 | 535,60 | | 2.161,03 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.2.1.03.000012 | Estagiários | 2.520,00 | 1.800,00 | | 4.320,00 |
| 4.2.1.03.000013 | Seguros | 39,35 | 13,05 | | 52,40 |
| 4.2.1.03.000017 | Cesta Básica | 2.068,62 | 689,54 | | 2.758,16 |
| 4.2.1.03.000021 | Despesas de Cartório | 673,18 | 449,05 | | 1.122,23 |
| 4.2.1.03.000022 | Publicações Oficiais | 505,21 | | | 505,21 |
| 4.2.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 2.680,90 | 1.000,00 | 481,55 | 3.199,35 |
| 4.2.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 19.754,05 | 1.929,67 | | 21.683,72 |
| 4.2.2.00.000000 | Diretoria Comercial | 803.326,05 | 275.652,47 | 226,26 | 1.078.752,26 |
| 4.2.2.01.000000 | Pessoal | 166.264,12 | 53.571,21 | | 219.835,33 |
| 4.2.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 137.244,43 | 40.554,20 | | 177.798,63 |
| 4.2.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 29.019,69 | 13.017,01 | | 42.036,70 |
| 4.2.2.02.000000 | Encargos Sociais | 58.792,90 | 18.450,96 | | 77.243,86 |
| 4.2.2.02.000001 | INSS | 47.891,57 | 15.211,53 | | 63.103,10 |
| 4.2.2.02.000002 | FGTS | 10.901,33 | 3.239,43 | | 14.140,76 |
| 4.2.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 578.269,03 | 203.630,30 | 226,26 | 781.673,07 |
| 4.2.2.03.000001 | Material de Expediente | 607,00 | 900,00 | | 1.507,00 |
| 4.2.2.03.000002 | Material de Limpeza | 1.790,63 | | | 1.790,63 |
| 4.2.2.03.000005 | Peças para Veículos | 484,14 | 1.327,22 | | 1.811,36 |
| 4.2.2.03.000006 | Conserto de Veículos | 681,00 | 220,00 | | 901,00 |
| 4.2.2.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 2.516,48 | 601,15 | | 3.117,63 |
| 4.2.2.03.000009 | Correios | 425,85 | 82,51 | | 508,36 |
| 4.2.2.03.000010 | Energia Elétrica | 2.605,86 | 1.150,73 | | 3.756,59 |
| 4.2.2.03.000011 | Telefone | 5.361,58 | 2.021,05 | | 7.382,63 |
| 4.2.2.03.000012 | Estagiários | 7.200,00 | 1.800,00 | | 9.000,00 |
| 4.2.2.03.000013 | Seguros | 188,86 | 62,64 | | 251,50 |
| 4.2.2.03.000015 | Vale Transporte | 4.386,80 | 1.603,10 | | 5.989,90 |
| 4.2.2.03.000016 | Alimentação | 2.508,30 | 2.555,50 | | 5.063,80 |
| 4.2.2.03.000017 | Cesta Básica | 6.348,27 | 2.116,09 | | 8.464,36 |
| 4.2.2.03.000022 | Publicações Oficiais | 1.743,50 | | | 1.743,50 |
| 4.2.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 2.294,04 | 1.000,00 | 226,26 | 3.067,78 |
| 4.2.2.03.000031 | Devoluções | 10.730,39 | 9.082,86 | | 19.813,25 |
| 4.2.2.03.000037 | Hidrômetros | 5.340,00 | | | 5.340,00 |
| 4.2.2.03.000041 | Outros Materiais | | 695,00 | | 695,00 |
| 4.2.2.03.000042 | Serviços Terceirizados | 478.188,56 | 149.506,53 | | 627.695,09 |
| 4.2.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 44.867,77 | 28.905,92 | | 73.773,69 |
| 4.2.3.00.000000 | Diretoria Administrativa e Financeira | 707.735,71 | 274.180,23 | 431,30 | 981.484,64 |
| 4.2.3.01.000000 | Pessoal | 196.774,84 | 99.563,22 | | 296.338,06 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.2.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 188.654,84 | 95.503,22 | | 284.158,06 |
| 4.2.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 8.120,00 | 4.060,00 | | 12.180,00 |
| 4.2.3.02.000000 | Encargos Sociais | 69.752,53 | 35.979,22 | | 105.731,75 |
| 4.2.3.02.000001 | INSS | 55.097,31 | 28.411,85 | | 83.509,16 |
| 4.2.3.02.000002 | FGTS | 14.655,22 | 7.567,37 | | 22.222,59 |
| 4.2.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 441.208,34 | 138.637,79 | 431,30 | 579.414,83 |
| 4.2.3.03.000001 | Material de Expediente | 1.405,00 | 750,00 | | 2.155,00 |
| 4.2.3.03.000002 | Material de Limpeza | 3.069,41 | | | 3.069,41 |
| 4.2.3.03.000004 | Despesas com Impressão | 245,55 | 887,25 | | 1.132,80 |
| 4.2.3.03.000005 | Peças para Veículos | | 300,00 | | 300,00 |
| 4.2.3.03.000011 | Telefone | 4.656,24 | 2.284,23 | | 6.940,47 |
| 4.2.3.03.000012 | Estagiários | 7.200,00 | 3.600,00 | | 10.800,00 |
| 4.2.3.03.000013 | Seguros | 170,18 | 36,54 | | 206,72 |
| 4.2.3.03.000014 | Honorários e Consultorias | 12.624,00 | 5.950,00 | | 18.574,00 |
| 4.2.3.03.000015 | Vale Transporte | 2.120,40 | 290,50 | | 2.410,90 |
| 4.2.3.03.000016 | Alimentação | 4.781,08 | 161,53 | | 4.942,61 |
| 4.2.3.03.000017 | Cesta Básica | 3.955,17 | 1.318,39 | | 5.273,56 |
| 4.2.3.03.000022 | Publicações Oficiais | 1.500,18 | 12.028,80 | | 13.528,98 |
| 4.2.3.03.000023 | Internet/Intranet | 4.000,00 | 1.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.2.3.03.000024 | Softwares e Sistemas | 41.863,00 | 14.943,00 | | 56.806,00 |
| 4.2.3.03.000027 | Jornais e Revistas | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.2.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 3.800,00 | | | 3.800,00 |
| 4.2.3.03.000029 | Propaganda e Publicidades | 49.121,40 | 5.000,00 | | 54.121,40 |
| 4.2.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 2.740,97 | 1.000,00 | 431,30 | 3.309,67 |
| 4.2.3.03.000041 | Outros Materiais | 73,60 | 198,00 | | 271,60 |
| 4.2.3.03.000042 | Serviços Terceirizados | 27.840,00 | 9.280,00 | | 37.120,00 |
| 4.2.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 20.868,13 | 9.717,82 | | 30.585,95 |
| 4.2.3.03.000045 | ARSAEG | 241.088,20 | 61.023,42 | | 302.111,62 |
| 4.2.3.03.000046 | Recursal Trabalhista | 8.085,83 | | | 8.085,83 |
| 4.2.3.03.000047 | Indenizações | | 7.868,31 | | 7.868,31 |
| 4.2.4.00.000000 | Diretoria de Planejamento | 76.994,11 | 29.770,44 | 420,49 | 106.344,06 |
| 4.2.4.01.000000 | Pessoal | 46.186,84 | 18.717,01 | | 64.903,85 |
| 4.2.4.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 46.186,84 | 14.657,01 | | 60.843,85 |
| 4.2.4.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | | 4.060,00 | | 4.060,00 |
| 4.2.4.02.000000 | Encargos Sociais | 16.996,75 | 6.563,06 | | 23.559,81 |
| 4.2.4.02.000001 | INSS | 13.301,81 | 5.390,50 | | 18.692,31 |
| 4.2.4.02.000002 | FGTS | 3.694,94 | 1.172,56 | | 4.867,50 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de GuaratinguetáRua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2015**

30/04/2015

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.2.4.03.000000 | Despesas Administrativas | 13.810,52 | 4.490,37 | 420,49 | 17.880,40 |
| 4.2.4.03.000001 | Material de Expediente | 195,00 | 120,00 | | 315,00 |
| 4.2.4.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 649,84 | 149,06 | | 798,90 |
| 4.2.4.03.000012 | Estagiários | 6.030,00 | 1.800,00 | | 7.830,00 |
| 4.2.4.03.000013 | Seguros | 91,48 | 10,44 | | 101,92 |
| 4.2.4.03.000015 | Vale Transporte | 319,20 | 228,00 | | 547,20 |
| 4.2.4.03.000016 | Alimentação | 293,48 | 120,00 | | 413,48 |
| 4.2.4.03.000017 | Cesta Básica | 788,61 | 262,87 | | 1.051,48 |
| 4.2.4.03.000022 | Publicações Oficiais | 505,21 | | | 505,21 |
| 4.2.4.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 1.537,70 | 1.000,00 | 420,49 | 2.117,21 |
| 4.2.4.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 3.400,00 | 800,00 | | 4.200,00 |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias | 207.191,91 | 36.003,97 | | 243.195,88 |
| 4.2.8.01.000000 | Despesas Tributárias | 207.191,91 | 36.003,97 | | 243.195,88 |
| 4.2.8.01.000002 | COFINS | 158.862,53 | 22.573,48 | | 181.436,01 |
| 4.2.8.01.000003 | PIS/PASEP | 34.489,89 | 4.900,82 | | 39.390,71 |
| 4.2.8.01.000004 | IPVA | 13.839,49 | 8.529,67 | | 22.369,16 |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras | 275.985,58 | 128.949,75 | | 404.935,33 |
| 4.2.9.01.000000 | Despesas Bancárias | 99.233,89 | 39.830,14 | | 139.064,03 |
| 4.2.9.01.000001 | Tarifas Bancárias | 99.233,89 | 39.830,14 | | 139.064,03 |
| 4.2.9.03.000000 | Despesas com Provisões | 176.751,69 | 89.119,61 | | 265.871,30 |
| 4.2.9.03.000001 | Provisão Férias e Encargos | 135.870,57 | 48.893,68 | | 184.764,25 |
| 4.2.9.03.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 40.881,12 | 40.225,93 | | 81.107,05 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade