

**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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.737.881,35	9.417.790,28	9.030.543,08	16.125.128,55
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.095.348,54	9.405.660,28	8.994.103,98	9.506.904,84
1.1.1.00.000000	Disponível	520.567,43	5.758.807,47	5.749.110,12	530.264,78
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	520.567,43	5.758.807,47	5.749.110,12	530.264,78
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	77.543,37	2.133.980,95	2.127.525,78	83.998,54
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	50.040,68	542.996,77	488.514,54	104.522,91
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	217.356,86	530.794,70	554.588,29	193.563,27
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	522,71		73,80	448,91
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.105,63	71.900,00	72.277,69	3.727,94
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	256,64		5,50	251,14
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	140,66	284,30	47,42	377,54
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	170.522,71	2.478.850,75	2.506.077,10	143.296,36
1.1.2.00.000000	Créditos	7.488.603,34	3.412.865,45	3.008.759,00	7.892.709,79
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.488.603,34	3.412.865,45	3.008.759,00	7.892.709,79
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.707.160,82	3.412.865,45	3.006.099,60	9.113.926,67
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	605.272,57		2.659,40	602.613,17
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.211.265,45			-1.211.265,45
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-612.564,60			-612.564,60
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	7.730,98	233.116,82	232.776,24	8.071,56
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	7.730,98	233.116,82	232.776,24	8.071,56
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	6.093,85	173,00		6.266,85
1.1.4.01.000003	CSSL a Recuperar	1.269,57	36,03		1.305,60
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	302,11	191.362,09	191.253,99	410,21
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	65,45	41.545,70	41.522,25	88,90
1.1.5.00.000000	Estoque	1.078.446,79	870,54	3.458,62	1.075.858,71
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.078.446,79	870,54	3.458,62	1.075.858,71
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.078.446,79	870,54	3.458,62	1.075.858,71
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.642.532,81	12.130,00	36.439,10	6.618.223,71
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.252.211,11	12.130,00		9.264.341,11
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	88.724,10			88.724,10
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	88.724,10			88.724,10
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 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 2016**

30/04/2016

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	773.793,70	12.130,00		785.923,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	773.793,70	12.130,00		785.923,70
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	299.698,92			299.698,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	297.798,92			297.798,92
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	1.900,00			1.900,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	8.003,40			8.003,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	8.003,40			8.003,40
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 Andamento - ETE Pedregulho	3.932.859,67			3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			1.537.407,39
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.589.678,30		36.439,10	-2.626.117,40
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.589.678,30		36.439,10	-2.626.117,40
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	16.549.739,43	3.537.277,99	4.011.806,84	17.024.268,28
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	12.121.921,09	3.537.277,99	4.011.806,84	12.596.449,94
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	10.958.071,43	3.537.277,99	4.011.806,84	11.432.600,28
2.1.1.01.000000	Fornecedores	10.164.212,36	2.211.805,66	2.640.162,03	10.592.568,73
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	5.063.291,58	1.520.710,65	2.640.162,03	6.182.742,96
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.100.920,78	691.095,01		4.409.825,77

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	12.843,00	510.459,32	510.459,32	12.843,00
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	12.843,00	510.459,32	510.459,32	12.843,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	300.907,51	598.038,30	599.345,97	302.215,18
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	49.160,69	49.160,79	50.842,63	50.842,53
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-7.130,80	20.112,23	19.738,06	-7.504,97
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.149,69	1.149,69	1.149,69	1.149,69
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	31.486,83	31.055,37	31.055,37	31.486,83
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	145.554,56	144.951,81	144.951,81	145.554,56
2.1.1.10.000053	COFINS a Recolher - SAEG	66.293,81	288.889,08	288.889,08	66.293,81
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Recolher - SAEG	14.392,73	62.719,33	62.719,33	14.392,73
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-15.485,97	34.041,64	40.664,79	-8.862,82
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	26.779,32	26.779,32	26.066,04	26.066,04
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-42.265,29	7.262,32	14.598,75	-34.928,86
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-69.128,24	43.613,09	45.042,98	-67.698,35
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-28.937,35	17.754,61	18.245,59	-28.446,37
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-8.123,88	2.241,09	2.264,97	-8.100,00
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-19.568,41	20.169,58	21.047,85	-18.690,14
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-12.498,60	3.447,81	3.484,57	-12.461,84
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	75.647,03	60.761,97	63.704,04	78.589,10
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	36.852,07	36.852,07	37.838,74	37.838,74
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.375,03	2.375,03	2.981,94	2.981,94
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	420,68	420,68	420,68	420,68
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.261,82	1.261,82	1.637,93	1.637,93
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.537,39	1.537,39	2.299,19	2.299,19
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	405,40	405,40	480,68	480,68
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	320,00	320,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.344,00	1.344,00	1.008,00	1.008,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	14.885,06		294,23	15.179,29
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	16.245,58	16.245,58	16.422,65	16.422,65
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	489.075,74	78.558,01	112.427,71	522.945,44
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	434.185,32	61.680,86	65.412,18	437.916,64
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	54.890,42	16.877,15	47.015,53	85.028,80
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.163.849,66			1.163.849,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.163.849,66			1.163.849,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66			1.163.849,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	4.427.818,34			4.427.818,34
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

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	3.427.818,34			3.427.818,34
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-4.253.033,15			-4.253.033,15
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
2.4.2.01.000011	Apuração Resultado Ano 2015	-6.584.891,51			-6.584.891,51
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
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-13.169.783,02			-13.169.783,02
3.0.0.00.000000	Receitas	10.011.458,26	212.710,72	3.628.182,96	13.426.930,50
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	9.914.556,29	212.710,72	3.625.916,75	13.327.762,32
3.1.1.00.000000	Receitas	9.914.556,29	212.710,72	3.625.916,75	13.327.762,32
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	7.289.058,59	199.714,93	2.711.601,35	9.800.945,01
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.457.637,59		1.510.173,49	5.967.811,08
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.331.107,25		1.130.647,31	4.461.754,56
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	318.010,05	120.651,99		438.662,04
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	366.664,31	79.062,94		445.727,25
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	75.436,12		40.567,50	116.003,62
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	109.551,99		30.213,05	139.765,04
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.563.277,12	12.479,62	889.379,99	3.440.177,49
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	44.247,00		16.603,65	60.850,65
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	170.509,43		71.947,05	242.456,48
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.340.469,91		783.930,76	3.124.400,67
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	569,98	209,78		779,76
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	7.703,77		1.078,91	8.782,68
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	28.126,21	10.044,18		38.170,39

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	29.816,48		13.660,34	43.476,82
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	3.482,40	2.225,66		5.708,06
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	2.677,35		2.159,28	4.836,63
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	31,77			31,77
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	62.220,58	516,17	24.935,41	86.639,82
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	64.805,21		24.328,58	89.133,79
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	3.595,48	516,17		4.111,65
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.010,85		606,83	1.617,68
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	96.901,97		2.266,21	99.168,18
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	96.901,97		2.266,21	99.168,18
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	3.219,90		1.395,47	4.615,37
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.219,90		1.395,47	4.615,37
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	93.682,07		870,74	94.552,81
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.826,09		0,20	47.826,29
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	45.855,98			45.855,98
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque			870,54	870,54
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	10.833.101,91	3.494.076,17	1.107,85	14.326.070,23
4.1.0.00.000000	Custeios	8.236.011,45	2.524.296,24	151,83	10.760.155,86
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.807.412,71	872.492,12	20,97	3.679.883,86
4.1.1.01.000000	Pessoal	531.696,23	180.379,19		712.075,42
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	498.938,88	168.810,10		667.748,98
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.757,35	11.569,09		44.326,44
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	229.115,62	67.203,09		296.318,71
4.1.1.02.000001	INSS	189.441,77	53.778,67		243.220,44
4.1.1.02.000002	FGTS	39.673,85	13.424,42		53.098,27
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.569.217,16	477.649,05	20,97	2.046.845,24
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	860,00			860,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	340,00			340,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	28.324,38	8.677,03		37.001,41
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.043.979,96	341.033,09		1.385.013,05
4.1.1.03.000011	Telefone	6.244,03	2.246,70		8.490,73
4.1.1.03.000012	Estagiários	7.642,50	2.441,25		10.083,75
4.1.1.03.000013	Seguros	595,13	164,43		759,56
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	6.704,41	2.535,44		9.239,85
4.1.1.03.000016	Alimentação	34.096,80	10.429,60		44.526,40

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	22.579,96	7.824,71		30.404,67
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	3.630,00			3.630,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.297,99	1.333,49		2.631,48
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.080,10	117,60		1.197,70
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.278,29	1.000,00	20,97	3.257,32
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	16.816,00	4.066,00		20.882,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	7.647,30			7.647,30
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	22.020,27	3.362,05		25.382,32
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	241,63	6.683,00		6.924,63
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	7.602,00			7.602,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	6.057,30			6.057,30
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	11.100,00			11.100,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	1.105,80	2.400,15		3.505,95
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	120.300,00	20.050,00		140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	211.245,24	61.145,60		272.390,84
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	5.889,52	2.138,91		8.028,43
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	354.073,55	84.836,40		438.909,95
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	136.830,00	38.835,00		175.665,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	10.152,00			10.152,00
4.1.1.04.000004	Cloro	121.600,80	40.853,40		162.454,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	27.510,75	5.148,00		32.658,75
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	4.680,00			4.680,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	53.300,00			53.300,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	10.482,39	23.402,35		33.884,74
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	10.482,39	3.494,13		13.976,52
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	112.827,76	39.022,04		151.849,80
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	65.420,66	22.892,06		88.312,72
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	47.407,10	16.129,98		63.537,08
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.016.842,17	856.812,88		3.873.655,05
4.1.2.01.000000	Pessoal	36.464,61	11.365,03		47.829,64
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	23.206,68	6.945,72		30.152,40
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.257,93	4.419,31		17.677,24
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	8.461,08	3.828,78		12.289,86
4.1.2.02.000001	INSS	7.164,54	3.273,12		10.437,66
4.1.2.02.000002	FGTS	1.296,54	555,66		1.852,20
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.953.546,50	827.289,60		3.780.836,10

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica		2.094,43		2.094,43
4.1.2.03.000012	Estagiários	2.628,00	1.368,00		3.996,00
4.1.2.03.000013	Seguros	117,50	5,22		122,72
4.1.2.03.000016	Alimentação	900,00	300,00		1.200,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	147,79			147,79
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.949.753,21	823.521,95		3.773.275,16
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-11.420,05	11.420,05		-22.840,10
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	11.420,05	11.420,05		22.840,10
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	6.949,93	2.909,42		9.859,35
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	4.019,65	1.682,77		5.702,42
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	2.930,28	1.226,65		4.156,93
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.411.756,57	794.991,24	130,86	3.206.616,95
4.1.3.01.000000	Pessoal	160.633,20	54.528,66		215.161,86
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	118.126,14	40.359,64		158.485,78
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.507,06	14.169,02		56.676,08
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	51.295,71	20.122,43		71.418,14
4.1.3.02.000001	INSS	41.856,04	16.899,38		58.755,42
4.1.3.02.000002	FGTS	9.439,67	3.223,05		12.662,72
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.163.030,06	707.707,30	130,86	2.870.606,50
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	163,40			163,40
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	70,26	876,39		946,65
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.826,99	2.859,14		9.686,13
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.491,17	1.252,45		5.743,62
4.1.3.03.000011	Telefone	2.443,84	797,00		3.240,84
4.1.3.03.000012	Estagiários	5.302,50	1.800,00		7.102,50
4.1.3.03.000013	Seguros	148,77	49,59		198,36
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	3.995,00	1.402,40		5.397,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	9.563,60	3.180,80		12.744,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	10.931,13	3.643,71		14.574,84
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	46,09	203,56		249,65
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.000,00			3.000,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.160,40	1.000,00	130,86	3.029,54
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	17.657,19	35.861,23		53.518,42
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.020.482,46	645.740,71		2.666.223,17
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	72.780,38	9.040,32		81.820,70
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.966,88			2.966,88
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	36.797,60	12.632,85		49.430,45

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	21.492,01	7.306,68		28.798,69
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	15.305,59	5.326,17		20.631,76
4.2.0.00.000000	Despesas	2.597.090,46	969.779,93	956,02	3.565.914,37
4.2.1.00.000000	Presidência	219.365,30	75.020,36	3,33	294.382,33
4.2.1.01.000000	Pessoal	123.102,16	40.513,13		163.615,29
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	87.886,77	30.061,13		117.947,90
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	31.356,00	10.452,00		41.808,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	27.312,46	10.747,99		38.060,45
4.2.1.02.000001	INSS	27.003,71	10.747,99		37.751,70
4.2.1.02.000002	FGTS	308,75			308,75
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	49.413,09	16.063,71	3,33	65.473,47
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.628,79	775,07		2.403,86
4.2.1.03.000012	Estagiários	5.595,00	2.850,00		8.445,00
4.2.1.03.000013	Seguros	39,15	13,05		52,20
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.950,00	600,00		2.550,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.021,76	1.010,52		4.032,28
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	128,35	6,80		135,15
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	46,09	76,82		122,91
4.2.1.03.000027	Jornais e Revistas	5.133,00			5.133,00
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	507,70	551,30		1.059,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.510,46	1.000,00	3,33	3.507,13
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	975,00			975,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	26.612,92	8.785,18		35.398,10
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.264,87	394,97		1.659,84
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	19.537,59	7.695,53		27.233,12
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	11.299,65	4.451,00		15.750,65
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	8.237,94	3.244,53		11.482,47
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	881.254,03	323.563,45	656,00	1.204.161,48
4.2.2.01.000000	Pessoal	176.496,60	70.271,00		246.767,60
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	144.908,66	56.101,98		201.010,64
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	31.587,94	14.169,02		45.756,96
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	54.651,12	24.726,18		79.377,30
4.2.2.02.000001	INSS	43.058,50	20.238,03		63.296,53
4.2.2.02.000002	FGTS	11.592,62	4.488,15		16.080,77
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	610.963,07	212.047,98	656,00	822.355,05
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	269,00			269,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	96,02	4.250,04		4.346,06
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.737,06	980,36		3.717,42
4.2.2.03.000009	Correios	732,60	147,10		879,70
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.845,03	694,55		3.539,58
4.2.2.03.000011	Telefone	5.255,67	1.472,30		6.727,97
4.2.2.03.000012	Estagiários	5.223,75	1.758,75		6.982,50
4.2.2.03.000013	Seguros	248,03	177,53		425,56
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	2.289,90	1.184,00		3.473,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	10.193,60	3.427,60		13.621,20
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	8.619,65	3.160,43		11.780,08
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	46,10	457,12		503,22
4.2.2.03.000025	Medicamentos	48,70	48,70		97,40
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.273,32	1.000,00	656,00	2.617,32
4.2.2.03.000031	Devoluções	344,31	870,23		1.214,54
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	4.422,00			4.422,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	523.138,67	184.471,18		707.609,85
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	20.408,52	6.279,18		26.687,70
4.2.2.03.000044	Aluguel		1.668,91		1.668,91
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	21.771,14			21.771,14
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	39.143,24	16.518,29		55.661,53
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	22.691,82	9.553,97		32.245,79
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	16.451,42	6.964,32		23.415,74
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	925.397,71	338.813,13	128,42	1.264.082,42
4.2.3.01.000000	Pessoal	277.357,49	97.854,27		375.211,76
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	251.358,26	88.104,56		339.462,82
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.999,23	9.749,71		35.748,94
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	87.467,43	35.063,65		122.531,08
4.2.3.02.000001	INSS	66.089,99	28.051,53		94.141,52
4.2.3.02.000002	FGTS	21.377,44	7.012,12		28.389,56
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	498.397,49	182.950,64	128,42	681.219,71
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.260,50			4.260,50
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.021,95	4.910,34		5.932,29
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.258,00			1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.035,05	305,80		4.340,85
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	10.592,67	11.757,83		22.350,50
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	9.303,50	8.323,00		17.626,50
4.2.3.03.000011	Telefone	28.094,64	12.336,65		40.431,29

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000012	Estagiários	7.278,75	2.088,75		9.367,50
4.2.3.03.000013	Seguros	198,41	135,77		334,18
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	18.300,00	6.100,00		24.400,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.116,99	1.480,20		5.597,19
4.2.3.03.000016	Alimentação	18.896,00	6.280,40		25.176,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	4.954,36	1.690,10		6.644,46
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	16.876,10	330,36		17.206,46
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	3.913,00	1.357,00		5.270,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	51.135,60	18.249,60		69.385,20
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.015,00			1.015,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	524,80	262,40		787,20
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.799,20	1.000,00	128,42	3.670,78
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	408,10			408,10
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	52.967,18	20.706,31		73.673,49
4.2.3.03.000045	ARSAEG	247.964,63	76.236,17		324.200,80
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.483,06	8.590,58		17.073,64
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		809,38		809,38
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	62.175,30	22.944,57		85.119,87
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	36.194,83	13.334,06		49.528,89
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	25.980,47	9.610,51		35.590,98
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	83.086,72	42.232,95	168,27	125.151,40
4.2.4.01.000000	Pessoal	47.744,85	23.918,73		71.663,58
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.748,93	19.499,42		55.248,35
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	11.995,92	4.419,31		16.415,23
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	15.787,39	8.448,56		24.235,95
4.2.4.02.000001	INSS	12.927,47	6.888,60		19.816,07
4.2.4.02.000002	FGTS	2.859,92	1.559,96		4.419,88
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	7.296,74	3.742,54	168,27	10.871,01
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	600,91			600,91
4.2.4.03.000012	Estagiários	2.508,75	536,25		3.045,00
4.2.4.03.000013	Seguros	31,32	10,44		41,76
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	377,60	128,00		505,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.200,00	450,00		1.650,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.014,06	338,02		1.352,08
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	46,10	76,83		122,93
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		1.200,00	168,27	1.031,73

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.293,00	1.000,00		2.293,00
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		3,00		3,00
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	12.257,74	6.123,12		18.380,86
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	7.088,96	3.541,53		10.630,49
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	5.168,78	2.581,59		7.750,37
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	98.685,09	31.307,57		129.992,66
4.2.5.01.000000	Pessoal	63.118,70	19.712,61		82.831,31
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	54.280,08	15.293,30		69.573,38
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.838,62	4.419,31		13.257,93
4.2.5.02.000000	Encargos	17.921,00	6.900,71		24.821,71
4.2.5.02.000001	INSS	15.092,95	5.677,24		20.770,19
4.2.5.02.000002	FGTS	2.828,05	1.223,47		4.051,52
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.800,00	112,36		1.912,36
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		112,36		112,36
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-15.845,39	4.581,89		-20.427,28
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	9.164,26	2.650,11		11.814,37
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.681,13	1.931,78		8.612,91
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	110.497,33	36.439,10		146.936,43
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	110.497,33	36.439,10		146.936,43
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	110.497,33	36.439,10		146.936,43
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	166.974,35	84.865,55		251.839,90
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	166.974,35	84.865,55		251.839,90
4.2.8.01.000002	COFINS	122.840,66	66.293,81		189.134,47
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	26.669,34	14.392,73		41.062,07
4.2.8.01.000004	IPVA	17.464,35	4.179,01		21.643,36
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	111.829,93	37.537,82		149.367,75
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	111.829,93	37.537,82		149.367,75
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	111.829,93	37.537,82		149.367,75

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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