

**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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.275.392,27	11.132.100,57	10.887.636,78	17.519.856,06
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	11.988.679,26	11.124.610,59	10.860.042,27	12.253.247,58
1.1.1.00.000000	Disponível	623.006,29	7.024.740,60	7.072.043,53	575.703,36
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	623.006,29	7.024.740,60	7.072.043,53	575.703,36
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	52.614,79	3.138.221,22	3.222.006,45	-31.170,44
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	20.133,72	202.341,12	194.199,45	28.275,39
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	200.366,70	719.377,48	749.109,55	170.634,63
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	8.469,29	96.000,00	92.819,06	11.650,23
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	201,64			201,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	340.540,38	2.868.800,78	2.813.909,02	395.432,14
1.1.2.00.000000	Créditos	10.440.411,68	3.879.559,41	3.577.241,62	10.742.729,47
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.440.411,68	3.879.559,41	3.577.241,62	10.742.729,47
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.575.853,94	3.879.559,41	3.576.156,74	11.879.256,61
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	582.730,71		1.084,88	581.645,83
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			-1.132.577,16
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	10.926,17	206.390,99	206.070,16	11.247,00
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	10.926,17	206.390,99	206.070,16	11.247,00
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	8.590,92	162,97		8.753,89
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.791,04	33,96		1.825,00
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	447,31	169.413,55	169.311,70	549,16
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	96,90	36.780,51	36.758,46	118,95
1.1.5.00.000000	Estoque	914.335,12	13.919,59	4.686,96	923.567,75
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	914.335,12	13.919,59	4.686,96	923.567,75
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	914.335,12	13.919,59	4.686,96	923.567,75
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.286.713,01	7.489,98	27.594,51	5.266.608,48
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.10.000000	Permissões de Uso de Solo	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			2.041.740,63
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

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.881.354,87			-2.881.354,87
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
1.3.7.00.000000	Imobilizado	3.620.742,42	7.489,98	27.594,51	3.600.637,89
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.542.285,54	7.489,98	10.195,36	1.539.580,16
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.542.285,54	7.489,98	10.195,36	1.539.580,16
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.681,73	6.941,98	4.263,02	436.360,69
1.3.7.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	37.244,45			37.244,45
1.3.7.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-802,11		267,38	-1.069,49
1.3.7.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			4.066,04
1.3.7.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-71,33		12,06	-83,39
1.3.7.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.7.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-53,15		17,73	-70,88
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-1,82		0,60	-2,42
1.3.7.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.7.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-520,60		173,56	-694,16
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	325.912,18	5.096,00		331.008,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-10.301,96		3.443,90	-13.745,86
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	42.424,05	1.845,98		44.270,03
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-969,37		347,79	-1.317,16
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	141.656,26	548,00	2.110,06	140.094,20
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	92.764,19			92.764,19
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-3.848,97		1.282,96	-5.131,93
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.109,79	548,00		45.657,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-2.480,75		827,10	-3.307,85
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	104.228,90		992,76	103.236,14
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	43.995,83			43.995,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-1.178,75		393,27	-1.572,02
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	63.210,29			63.210,29

Renato Barboza Valentim  
 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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-1.798,47		599,49	-2.397,96
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.801,15		113,41	13.687,74
1.3.7.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57			6.555,57
1.3.7.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-120,06		40,02	-160,08
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83			7.585,83
1.3.7.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-220,19		73,39	-293,58
1.3.7.11.050000	Veículos	708.547,04		1.672,19	706.874,85
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	713.563,41			713.563,41
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-5.016,37		1.672,19	-6.688,56
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	140.370,46		1.043,92	139.326,54
1.3.7.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.7.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-3.131,84		1.043,92	-4.175,76
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.078.456,88		17.399,15	2.061.057,73
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.078.456,88		17.399,15	2.061.057,73
1.3.7.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.7.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.7.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.7.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.447.082,88		17.399,15	1.429.683,73
1.3.7.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.7.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-52.197,38		17.399,15	-69.596,53
1.3.9.00.000000	Diferido	130.132,55			130.132,55
1.3.9.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
1.3.9.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
2.0.0.00.000000	Passivo	15.914.827,30	4.336.410,74	4.365.021,25	15.943.437,81
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	15.546.769,21	4.336.410,74	4.365.021,25	15.575.379,72
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.246.843,81	4.331.910,74	4.365.021,25	14.279.954,32
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.471.251,48	2.643.700,89	2.635.639,72	12.463.190,31
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.460.596,22	2.206.142,92	2.593.660,29	2.848.113,59
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	10.003.185,29	402.568,51		9.600.616,78
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	335.593,95	51.538,91	79.218,26	363.273,30
2.1.1.02.000002	Juros de Mora		13.697,47	13.697,47	
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	83.761,22	61.919,64	64.830,16	86.671,74
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	18.147,19	571.191,86	567.585,17	14.540,50
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	18.147,19	571.191,86	567.585,17	14.540,50
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	1.764.915,11	1.138.309,98	1.190.078,32	1.816.683,45

Renato Barboza Valentim  
 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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	56.089,92	57.017,49	60.078,03	59.150,46
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	-30.690,35	10.629,77	39.867,55	-1.452,57
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher		1.340,82	2.681,64	1.340,82
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	34.486,33	35.648,41	35.648,41	34.486,33
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	603.696,73	182.244,78	156.078,33	577.530,28
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	123.724,60	498.208,03	498.208,03	123.724,60
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	26.861,26	108.163,60	108.163,60	26.861,26
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	7.469,97	34.989,46	41.979,43	14.459,94
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	28.604,87	29.465,13	30.543,40	29.683,14
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-21.134,90	5.524,33	11.436,03	-15.223,20
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	335.593,95	37.841,44	65.520,79	363.273,30
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-59.566,68	16.957,76	25.990,70	-50.533,74
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	-955,22	134,43	113,58	-976,07
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-26.735,36	18.234,11	36.674,87	-8.294,60
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-13.087,03	2.515,14	2.741,64	-12.860,53
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	318.954,59			318.954,59
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	116.983,65			116.983,65
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	83.761,22	61.919,64	64.830,16	86.671,74
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	45.674,16	41.067,72	47.465,99	52.072,43
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.881,72	2.881,72	2.521,42	2.521,42
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	690,01	690,01	715,17	715,17
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	6.320,93	6.320,93	3.622,88	3.622,88
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.381,39	1.381,39	1.976,00	1.976,00
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	315,12	315,12	266,64	266,64
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	310,00	310,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	504,00	504,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-132,27	44,09		-176,36
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	17.411,50		144,76	17.556,26
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	8.394,66	8.394,66	6.687,30	6.687,30
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	523.921,48	110.306,54	117.022,35	530.637,29
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	440.136,31	102.647,31	67.849,28	405.338,28
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	83.785,17	7.659,23	49.173,07	125.299,01
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.299.925,40	4.500,00		1.295.425,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.299.925,40	4.500,00		1.295.425,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.299.925,40	4.500,00		1.295.425,40
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	368.058,09			368.058,09
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

Renato Barboza Valentim  
 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 2017**

30/04/2017

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	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-8.312.793,40			-8.312.793,40
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
2.4.2.01.000012	Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76			-10.644.651,76
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	11.445.065,05	273.664,94	4.212.295,18	15.383.695,29
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	11.386.900,03	273.664,94	4.153.545,18	15.266.780,27
3.1.1.00.000000	Receitas	11.386.900,03	273.664,94	4.153.545,18	15.266.780,27
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.669.922,07	265.352,72	3.255.563,16	11.660.132,51
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.500.199,72		1.813.249,37	7.313.449,09
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.112.367,00		1.359.363,98	5.471.730,98
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	678.473,86	157.596,11		836.069,97
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	537.963,89	107.756,61		645.720,50
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	153.361,73		46.765,19	200.126,92
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	120.431,37		36.184,62	156.615,99
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.638.850,45	7.745,51	873.275,86	3.504.380,80
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	48.983,60		28.155,84	77.139,44
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	240.108,85		31.013,97	271.122,82
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.397.165,39		800.145,08	3.197.310,47
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	306,67	224,02		530,69
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	6.850,14		5.672,04	12.522,18
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	170.256,69	5.293,25		175.549,94
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	117.028,60		7.743,82	124.772,42

Renato Barboza Valentim  
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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	5.048,28	2.228,24		7.276,52
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	4.325,51		545,11	4.870,62
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	78.127,51	566,71	24.706,16	102.266,96
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	78.546,17		23.920,26	102.466,43
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.935,48	566,71		2.502,19
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.516,82		785,90	2.302,72
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	58.165,02		58.750,00	116.915,02
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	58.165,02		58.750,00	116.915,02
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	58.165,02		58.750,00	116.915,02
3.2.1.02.000004	Reembolso	31.101,50		44.830,41	75.931,91
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	27.063,52		13.919,59	40.983,11
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	10.145.246,69	3.261.514,27	35.422,16	13.371.338,80
4.1.0.00.000000	Custeios	7.420.805,70	2.263.207,02	35.421,50	9.648.591,22
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.840.827,39	953.423,15	35.421,50	3.758.829,04
4.1.1.01.000000	Pessoal	673.464,28	216.779,06		890.243,34
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	614.180,03	201.188,89		815.368,92
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	46.284,25	15.590,17		61.874,42
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.000,00			13.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	243.203,53	79.760,94		322.964,47
4.1.1.02.000001	INSS	192.459,01	63.458,94		255.917,95
4.1.1.02.000002	FGTS	50.744,52	16.302,00		67.046,52
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.401.107,02	504.136,19	35.421,50	1.869.821,71
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	916,00	622,00		1.538,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos		60,00		60,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	29.342,52	8.350,96		37.693,48
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	781.419,27	306.866,58		1.088.285,85
4.1.1.03.000011	Telefone	11.200,81	3.044,79		14.245,60
4.1.1.03.000012	Estagiários	2.700,00	787,50		3.487,50
4.1.1.03.000013	Seguros	483,18	161,82		645,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	8.401,74	430,32		8.832,06
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	102.416,40	28.581,04		130.997,44
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	1.020,00			1.020,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.204,73	645,33		3.850,06
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	290,82	290,82		581,64
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	648,00			648,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	2.183,00			2.183,00

Renato Barboza Valentim  
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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	2.820,50			2.820,50
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	17.068,25	12.668,70		29.736,95
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	23.636,35			23.636,35
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	11.403,00	19.005,00		30.408,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	11.071,10			11.071,10
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	5.866,30	1.784,00		7.650,30
4.1.1.03.000040	Ferramentas	913,00	2.090,00		3.003,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	7.066,10	2.094,20		9.160,30
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	349.505,24	116.653,13	35.421,50	430.736,87
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	27.530,71			27.530,71
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	357.141,60	84.406,40		441.548,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	121.230,00	26.130,00		147.360,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	5.928,00			5.928,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	110.143,60	32.776,20		142.919,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	29.311,90	7.567,40		36.879,30
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	20.778,10	17.932,80		38.710,90
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	69.750,00			69.750,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	32.199,01	24.005,15		56.204,16
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22		39.816,44
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	12.290,79	4.096,93		16.387,72
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	133.711,95	44.335,41		178.047,36
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	77.696,20	25.763,03		103.459,23
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	56.015,75	18.572,38		74.588,13
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.613.608,52	335.543,41		1.949.151,93
4.1.2.01.000000	Pessoal	32.512,56	12.504,94		45.017,50
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.227,82	12.504,94		29.732,76
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	14.990,47	3.601,43		18.591,90
4.1.2.02.000001	INSS	9.363,59	3.601,43		12.965,02
4.1.2.02.000002	FGTS	5.626,88			5.626,88
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.559.680,96	316.235,08		1.875.916,04
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	66.790,07	11.390,79		78.180,86
4.1.2.03.000013	Seguros	15,58	5,22		20,80
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	2.554,94	565,20		3.120,14
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		50.400,00		50.400,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.487.426,84	253.807,11		1.741.233,95
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.893,53	66,76		2.960,29

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	6.424,53	3.201,96		9.626,49
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	3.714,47	1.851,86		5.566,33
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	2.710,06	1.350,10		4.060,16
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.966.369,79	974.240,46		3.940.610,25
4.1.3.01.000000	Pessoal	192.341,49	63.634,37		255.975,86
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	146.057,24	48.044,20		194.101,44
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	46.284,25	15.590,17		61.874,42
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	65.979,32	23.021,06		89.000,38
4.1.3.02.000001	INSS	58.356,07	19.217,25		77.573,32
4.1.3.02.000002	FGTS	7.623,25	3.803,81		11.427,06
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.668.478,84	872.182,20		3.540.661,04
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	13.914,26	3.090,59		17.004,85
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.714,82	702,63		3.417,45
4.1.3.03.000011	Telefone	7.170,80	2.407,18		9.577,98
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	140,28	46,98		187,26
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	3.075,90	1.210,60		4.286,50
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	33.310,92	9.496,63		42.807,55
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	52,00			52,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.858,47			1.858,47
4.1.3.03.000040	Ferramentas	2.443,00			2.443,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	464,00			464,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	46.991,39	35.478,49		82.469,88
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.481.165,59	819.749,10		3.300.914,69
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	71.212,96			71.212,96
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.414,45			1.414,45
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	39.570,14	15.402,83		54.972,97
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	22.955,76	8.908,28		31.864,04
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	16.614,38	6.494,55		23.108,93
4.2.0.00.000000	Despesas	2.724.440,99	998.307,25	0,66	3.722.747,58
4.2.1.00.000000	Presidência	270.025,38	100.832,43		370.857,81
4.2.1.01.000000	Pessoal	130.281,37	45.988,62		176.269,99
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.878,08	3.878,08		7.756,16
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	90.138,98	29.920,85		120.059,83
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	36.264,31	12.189,69		48.454,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	34.122,06	12.625,97		46.748,03
4.2.1.02.000001	INSS	34.122,06	12.172,04		46.294,10

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS		453,93		453,93
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	90.198,15	34.564,23		124.762,38
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.371,09	453,16		1.824,25
4.2.1.03.000012	Estagiários	4.995,00	1.320,00		6.315,00
4.2.1.03.000013	Seguros	31,18	142,99		174,17
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.834,84	2.234,96		8.069,80
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	56.910,24	8.797,50		65.707,74
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	312,35	22,80		335,15
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.459,84	20.123,05		28.582,89
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	1.000,00		3.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.910,47	150,92		10.061,39
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	373,14	318,85		691,99
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	15.423,80	7.653,61		23.077,41
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	8.920,67	4.426,49		13.347,16
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.503,13	3.227,12		9.730,25
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	598.871,48	211.935,55		810.807,03
4.2.2.01.000000	Pessoal	204.434,81	65.080,92		269.515,73
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	193.636,91	60.218,35		253.855,26
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.797,90	4.862,57		15.660,47
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	73.918,96	23.506,66		97.425,62
4.2.2.02.000001	INSS	58.250,92	18.700,97		76.951,89
4.2.2.02.000002	FGTS	15.668,04	4.805,69		20.473,73
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	271.178,44	107.485,35		378.663,79
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.697,96	385,90		4.083,86
4.2.2.03.000009	Correios	562,32	132,89		695,21
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.632,43	632,52		2.264,95
4.2.2.03.000011	Telefone	6.809,53	2.078,23		8.887,76
4.2.2.03.000012	Estagiários	2.700,00	900,00		3.600,00
4.2.2.03.000013	Seguros	194,83	65,25		260,08
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	5.152,00	1.267,20		6.419,20
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	34.850,86	9.593,27		44.444,13
4.2.2.03.000031	Devoluções	485,88	2.749,29		3.235,17
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	5.478,00	6.115,00		11.593,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	276,95			276,95
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	45,00			45,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	185.608,84	77.117,62		262.726,46
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.869,77	130,00		8.999,77

Renato Barboza Valentim  
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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000044	Aluguel	6.048,79	2.072,47		8.121,26
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	8.765,28	4.245,71		13.010,99
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	49.339,27	15.862,62		65.201,89
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	28.531,85	9.174,66		37.706,51
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	20.807,42	6.687,96		27.495,38
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.053.933,23	365.059,95	0,66	1.418.992,52
4.2.3.01.000000	Pessoal	284.725,14	98.958,30		383.683,44
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	237.954,63	83.368,13		321.322,76
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	46.770,51	15.590,17		62.360,68
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	100.415,19	35.169,43		135.584,62
4.2.3.02.000001	INSS	80.677,89	28.499,99		109.177,88
4.2.3.02.000002	FGTS	19.737,30	6.669,44		26.406,74
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	611.580,95	210.177,54	0,66	821.757,83
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	9.241,55	1.165,90		10.407,45
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	7.453,67	4.594,54		12.048,21
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.517,72	47,10	0,66	1.564,16
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	18.525,70	2.863,67		21.389,37
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.333,99	470,00		4.803,99
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.988,00			3.988,00
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos		55,39		55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	38.938,44	11.500,89		50.439,33
4.2.3.03.000012	Estagiários	23.175,25	11.533,00		34.708,25
4.2.3.03.000013	Seguros	358,56	208,24		566,80
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.830,07	1.357,62		6.187,69
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	44.015,39	11.877,19		55.892,58
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	214,40			214,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.676,65			3.676,65
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.697,00	1.299,00		2.996,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	51.329,14	17.481,60		68.810,74
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.000,00			6.000,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	4.070,00			4.070,00
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	760,00			760,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	3.859,18	360,00		4.219,18
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	72.144,80	56.785,25		128.930,05
4.2.3.03.000045	ARSAEG	288.746,22	88.578,15		377.324,37

Renato Barboza Valentim  
 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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	57.211,95	20.754,68		77.966,63
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	33.304,65	12.050,59		45.355,24
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	23.907,30	8.704,09		32.611,39
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	74.585,62	39.115,31		113.700,93
4.2.4.01.000000	Pessoal	47.351,41	23.752,32		71.103,73
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	30.170,33	18.369,97		48.540,30
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.181,08	5.382,35		22.563,43
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	15.079,50	8.310,28		23.389,78
4.2.4.02.000001	INSS	12.236,78	6.840,68		19.077,46
4.2.4.02.000002	FGTS	2.842,72	1.469,60		4.312,32
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	5.063,55	1.103,88		6.167,43
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	873,21			873,21
4.2.4.03.000013	Seguros	15,58	5,22		20,80
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.905,39	1.098,66		5.004,05
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	269,37			269,37
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	7.091,16	5.948,83		13.039,99
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	4.099,48	3.440,53		7.540,01
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	2.991,68	2.508,30		5.499,98
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	89.743,63	29.236,17		118.979,80
4.2.5.01.000000	Pessoal	50.690,37	17.135,89		67.826,26
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	41.451,49	12.273,32		53.724,81
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	9.238,88	4.862,57		14.101,45
4.2.5.02.000000	Encargos	19.315,47	5.916,99		25.232,46
4.2.5.02.000001	INSS	15.999,24	4.935,13		20.934,37
4.2.5.02.000002	FGTS	3.316,23	981,86		4.298,09
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	8.307,89	2.320,88		10.628,77
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.255,99	1.265,24		6.521,23
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	1.000,00		4.000,00
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	51,90	55,64		107,54
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-11.429,90	3.862,41		-15.292,31
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	6.609,08	2.233,84		8.842,92
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	4.820,82	1.628,57		6.449,39
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	82.713,12	27.594,51		110.307,63
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	82.713,12	27.594,51		110.307,63
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	82.713,12	27.594,51		110.307,63
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	379.340,97	150.585,86		529.926,83

Renato Barboza Valentim  
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 2017**

30/04/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	379.340,97	150.585,86		529.926,83
4.2.8.01.000002	COFINS	295.485,48	123.724,60		419.210,08
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	64.151,47	26.861,26		91.012,73
4.2.8.01.000004	IPVA	19.704,02			19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	175.227,56	73.947,47		249.175,03
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	169.050,00	60.250,00		229.300,00
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	169.050,00	60.250,00		229.300,00
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	6.177,56	13.697,47		19.875,03
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	6.177,56	13.697,47		19.875,03

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

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