

**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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	ATIVO	17.661.074,06	11.142.602,12	11.022.702,03	17.780.974,15
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	12.337.413,44	11.107.598,12	10.992.461,66	12.452.549,90
1.1.1.00.000000	Disponível	562.562,40	7.092.626,30	7.083.778,04	571.410,66
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	456.144,10	7.087.709,40	7.083.778,04	460.075,46
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	90.016,60	2.764.576,30	2.783.420,15	71.172,75
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.078,63	203.509,92	197.433,37	7.155,18
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	24.371,34	518.842,97	510.805,76	32.408,55
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.155,82	81.900,00	81.964,52	4.091,30
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	35,47		6,30	29,17
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000012	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	251,17		1,00	250,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	230.555,30	3.378.880,21	3.266.144,94	343.290,57
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	105.000,00	140.000,00	244.002,00	998,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	106.418,30	4.916,90		111.335,20
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	106.418,30	4.916,90		111.335,20
1.1.2.00.000000	Créditos	10.768.832,27	3.954.818,47	3.899.078,65	10.824.572,09
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.768.832,27	3.954.818,47	3.899.078,65	10.824.572,09
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	12.150.392,00	3.954.818,47	3.897.449,84	12.207.760,63
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	568.703,49		1.628,81	567.074,68
1.1.2.01.000005	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			-1.364.667,41
1.1.2.01.000006	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	21.011,13	575,80		21.586,93
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	21.011,13	575,80		21.586,93
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	264,54			264,54
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	12.028,80	266,16		12.294,96
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.507,30	55,45		2.562,75
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	2.595,83	166,33		2.762,16
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	562,37	36,06		598,43
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	90,00			90,00
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	1.993,76	51,80		2.045,56
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			108,27
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			860,26
1.1.5.00.000000	Estoque	985.007,64	59.577,55	9.604,97	1.034.980,22
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	985.007,64	59.577,55	9.604,97	1.034.980,22

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	985.007,64	59.577,55	9.604,97	1.034.980,22
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.323.660,62	35.004,00	30.240,37	5.328.424,25
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	8.017.967,19	6.300,00	30.240,37	7.994.026,82
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.636.460,00	6.300,00	12.841,23	1.629.918,77
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.636.460,00	6.300,00	12.841,23	1.629.918,77
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	545.822,99		5.608,40	540.214,59
1.3.6.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45			48.744,45
1.3.6.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-4.010,58		305,91	-4.316,49
1.3.6.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			4.066,04
1.3.6.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-316,44		21,19	-337,63
1.3.6.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.6.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-265,81		17,72	-283,53
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-9,08		0,61	-9,69
1.3.6.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.6.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-2.603,10		173,54	-2.776,64
1.3.6.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			432.451,18
1.3.6.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-57.203,52		4.607,83	-61.811,35
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.480,03			93.480,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-5.833,38		481,60	-6.314,98
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	192.748,25		3.386,33	189.361,92
1.3.6.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			173.964,19
1.3.6.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-25.787,32		2.559,34	-28.346,66
1.3.6.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79			46.863,79
1.3.6.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-12.404,41		826,99	-13.231,40
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	131.869,80	6.300,00	1.324,20	136.845,60
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	73.864,38	6.300,00		80.164,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-7.290,30		639,99	-7.930,29
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28			74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-9.501,56		684,21	-10.185,77
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	15.838,31		128,86	15.709,45
1.3.6.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57			6.555,57
1.3.6.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-600,20		40,00	-640,20

Anderson Antônio 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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.6.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42			11.041,42
1.3.6.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.158,48		88,86	-1.247,34
1.3.6.11.050000	Veículos	622.337,56		1.349,52	620.988,04
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-22.133,92		1.349,52	-23.483,44
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	127.843,09		1.043,92	126.799,17
1.3.6.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.6.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-15.659,21		1.043,92	-16.703,13
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.381.507,19		17.399,14	6.364.108,05
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.381.507,19		17.399,14	6.364.108,05
1.3.6.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.6.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.6.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.6.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.238.293,31		17.399,14	1.220.894,17
1.3.6.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.6.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-260.986,95		17.399,14	-278.386,09
1.3.6.21.990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.6.21.990201	Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.7.00.000000	INTANGÍVEL	56.915,75	28.704,00		85.619,75
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	209.342,69	28.704,00		238.046,69
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	209.342,69	28.704,00		238.046,69
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00			1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	207.792,69	28.704,00		236.496,69
1.3.7.80.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94			-152.426,94
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94			-152.426,94
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-152.426,94			-152.426,94
1.3.8.00.000000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55			130.132,55
1.3.8.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			130.132,55
1.3.8.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			130.132,55
1.3.9.00.000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.9.10.000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
2.0.0.00.000000	PASSIVO	19.047.689,40	4.306.835,26	4.948.081,83	19.688.935,97
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.202.625,08	4.306.835,26	4.948.081,83	17.843.871,65
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	17.211.125,08	4.304.835,26	4.948.081,83	17.854.371,65
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.261.793,73	3.120.364,71	3.486.171,90	13.627.600,92

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	10.159.000,55	2.679.325,01	3.422.717,02	10.902.392,56
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	3.040.444,21	362.050,33		2.678.393,88
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	925.860,94	76.828,81	181.803,05	1.030.835,18
2.1.1.02.000002	Juros de Mora		2.001,71	106.488,06	104.486,35
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	96.374,47	78.909,74	65.044,51	82.509,24
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	49.841,08	661.265,40	645.036,40	33.612,08
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	49.841,08	661.265,40	645.036,40	33.612,08
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	3.961.839,24	600.192,81	773.840,35	4.135.486,78
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	379.140,71	28.868,65	61.164,89	411.436,95
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	2.648,07	55.066,95	52.418,88	
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	6.385,73	1.399,61	1.662,04	6.648,16
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	53.803,09	103.009,24	103.009,14	53.802,99
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.384.353,06	54.739,01	198.545,21	1.528.159,26
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	431.861,97	54.656,28	16.597,33	393.803,02
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	93.759,50	11.866,16	3.603,36	85.496,70
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	62.348,97	78.989,37	63.454,88	46.814,48
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	46.147,51	43.486,55	43.439,91	46.100,87
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	16.201,46	35.453,47	19.965,62	713,61
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher		49,35	49,35	
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	925.860,94	74.827,10	75.314,99	926.348,83
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.160,33	50.234,56	50.221,54	1.147,31
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21	488,96	488,96	0,21
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	3.077,43	12.688,54	13.189,45	3.578,34
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher		11.415,04	11.415,04	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	672.899,24			672.899,24
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	248.723,73			248.723,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	96.374,47	78.909,74	65.044,51	82.509,24
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	57.320,02	46.096,42	42.088,49	53.312,09
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.147,73	3.147,73	2.971,94	2.971,94
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.379,84	2.223,45	1.767,59	1.923,98
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	10.830,30	6.953,45	5.743,14	9.619,99
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.423,68	1.423,68	989,48	989,48
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	242,40	218,16	193,92	218,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	340,00	330,00	320,00	330,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	279,60	279,60	768,90	768,90
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	3.644,08	3.644,08		
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	9.910,53	9.870,53	6.816,29	6.856,29

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	6.856,29	4.722,64	3.384,76	5.518,41
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	525.302,73	57.860,70	133.025,12	600.467,15
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	493.194,46	39.465,66	77.401,55	531.130,35
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	32.108,27	18.395,04	55.623,57	69.336,80
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	-8.500,00	2.000,00		-10.500,00
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	-8.500,00	2.000,00		-10.500,00
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	-8.500,00	2.000,00		-10.500,00
2.2.0.00.000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	230.900,00			230.900,00
2.2.2.00.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00			230.900,00
2.2.2.01.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00			230.900,00
2.2.2.01.000001	Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00			230.900,00
2.4.0.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.164,32			1.614.164,32
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
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	614.164,32			614.164,32
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.01.000014	Lucros Acumulados	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.04.000000	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	1.246.106,23			1.246.106,23
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados no Exercício	1.841.973,98			1.841.973,98
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	-604.118,12			-604.118,12
2.4.2.04.000004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29			-1.505.257,29
2.4.2.04.000005	Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66			1.513.507,66
3.0.0.00.000000	RECEITAS	11.767.874,56	303.637,47	4.345.224,03	15.809.461,12
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	11.595.871,45	253.637,47	4.233.979,94	15.576.213,92
3.1.1.00.000000	Receitas	11.595.871,45	253.637,47	4.233.979,94	15.576.213,92
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.549.129,26	130.555,38	3.128.789,40	11.547.363,28
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.157.105,26		1.719.629,73	6.876.734,99
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.805.776,48		1.278.169,68	5.083.946,16
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	377.566,66	75.188,75		452.755,41
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	244.222,26	55.366,63		299.588,89
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	126.875,36		74.039,26	200.914,62
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	81.161,08		56.950,73	138.111,81
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.969.607,01	122.541,48	1.076.688,61	3.923.754,14
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	20.961,59		7.897,81	28.859,40
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	225.783,96		82.790,96	308.574,92

Anderson Antônio 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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.693.404,94		972.376,59	3.665.781,53
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.080,23	225,31		1.305,54
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	15.299,20		4.627,76	19.926,96
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	36.845,09	106.275,44		143.120,53
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	48.604,44		4.446,66	53.051,10
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	9.278,59	16.040,73		25.319,32
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	12.682,41		4.548,83	17.231,24
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	74,38			74,38
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	77.135,18	540,61	28.501,93	105.096,50
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	79.458,77		27.810,81	107.269,58
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.458,84	540,61		4.999,45
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	2.135,25		691,12	2.826,37
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172.003,11	50.000,00	111.244,09	233.247,20
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	172.003,11	50.000,00	111.244,09	233.247,20
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	547,76		236,40	784,16
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	547,76		236,40	784,16
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	171.455,35	50.000,00	111.007,69	232.463,04
3.2.1.02.000004	Reembolso	59.774,48		26.430,14	86.204,62
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	80.218,22		25.000,00	105.218,22
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional		50.000,00		50.000,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	-0,10			-0,10
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	31.462,55		59.577,55	91.040,10
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	13.319.643,46	4.399.332,61	1.553,13	17.717.422,94
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	9.998.472,84	3.162.163,48	794,22	13.159.842,10
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.779.259,01	1.214.818,88	794,22	4.993.283,67
4.1.1.01.000000	Pessoal	831.136,99	240.083,28	718,56	1.070.501,71
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	670.911,97	223.529,64	718,56	893.723,05
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	41.620,76	15.835,08		57.455,84
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	114.166,67			114.166,67
4.1.1.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	4.437,59	718,56		5.156,15
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	371.660,24	133.008,92		504.669,16
4.1.1.02.000001	INSS	254.720,82	86.399,94		341.120,76
4.1.1.02.000002	FGTS	116.939,42	46.608,98		163.548,40
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.154.440,99	707.111,32	75,66	2.861.476,65
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.353.916,39	317.615,70		1.671.532,09
4.1.1.03.000011	Telefone	6.520,22	4.226,24		10.746,46

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	5.120,40	1.836,66		6.957,06
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	76.601,32	50.361,24		126.962,56
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos		43,58		43,58
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	872,46	3.060,82		3.933,28
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	1.000,00	75,66	2.924,34
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.091,50			3.091,50
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	11.738,27	3.389,08		15.127,35
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	33.790,19	11.471,25		45.261,44
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	19.467,52	101.388,17		120.855,69
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	6.551,89	1.849,51		8.401,40
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	24.303,00	23.134,97		47.437,97
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	10.516,99			10.516,99
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	16.760,40	5.139,04		21.899,44
4.1.1.03.000040	Ferramentas	1.062,01	392,00		1.454,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	27.950,00			27.950,00
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados		3.880,00		3.880,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	520.961,76	174.673,06		695.634,82
4.1.1.03.000047	Indenizações		3.650,00		3.650,00
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	33.216,67			33.216,67
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	268.954,90	66.771,75		335.726,65
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	149.175,00	33.943,00		183.118,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	9.344,00	9.264,00		18.608,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	22.430,90			22.430,90
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	23.859,00	5.964,75		29.823,75
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	11.346,00			11.346,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	52.800,00	17.600,00		70.400,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	12.226,77	24.141,41		36.368,18
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		20.065,82		20.065,82
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	12.226,77	4.075,59		16.302,36
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	140.839,12	43.702,20		184.541,32
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	81.804,61	25.751,62		107.556,23
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	59.034,51	17.950,58		76.985,09
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.187.714,44	1.039.897,82		4.227.612,26
4.1.2.01.000000	Pessoal	53.133,02	23.251,34		76.384,36
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	50.466,35	23.251,34		73.717,69
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67			2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	19.109,05	8.611,24		27.720,29

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.02.000001	INSS	13.777,32	6.347,62		20.124,94
4.1.2.02.000002	FGTS	5.331,73	2.263,62		7.595,35
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.103.172,31	1.002.014,52		4.105.186,83
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	677,34	1.912,60		2.589,94
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.490,00			2.490,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.100.000,00	1.000.000,00		4.100.000,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4,97	101,92		106,89
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	12.300,06	6.020,72		18.320,78
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	7.105,82	3.478,18		10.584,00
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	5.194,24	2.542,54		7.736,78
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.031.499,39	907.446,78		3.938.946,17
4.1.3.01.000000	Pessoal	259.746,39	73.159,75		332.906,14
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	173.232,40	56.988,42		230.220,82
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.513,99	16.171,33		64.685,32
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00			38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	93.457,54	29.078,93		122.536,47
4.1.3.02.000001	INSS	70.417,95	21.264,33		91.682,28
4.1.3.02.000002	FGTS	23.039,59	7.814,60		30.854,19
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.632.101,07	788.960,43		3.421.061,50
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.332,00	1.018,27		4.350,27
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	3.057,40	294,00		3.351,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	13.018,89	12.776,35		25.795,24
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	726,00			726,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		1.632,00		1.632,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	1.059,10	473,20		1.532,30
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.660,80	2.000,00		6.660,80
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.604.079,30	770.278,79		3.374.358,09
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.167,58	487,82		2.655,40
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	46.194,39	16.247,67		62.442,06
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	26.874,38	9.386,32		36.260,70
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	19.320,01	6.861,35		26.181,36
4.2.0.00.000000	DESPESAS	3.321.170,62	1.157.169,13	758,91	4.477.580,84
4.2.1.00.000000	Presidência	322.759,86	91.911,03		414.670,89
4.2.1.01.000000	Pessoal	180.961,33	53.263,94		234.225,27
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	29.040,78	9.670,26		38.711,04
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	96.756,98	28.483,60		125.240,58
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	45.330,24	15.110,08		60.440,32

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33			9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	60.123,14	20.102,37		80.225,51
4.2.1.02.000001	INSS	43.937,69	14.531,13		58.468,82
4.2.1.02.000002	FGTS	16.185,45	5.571,24		21.756,69
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	54.636,29	9.053,94		63.690,23
4.2.1.03.000012	Estagiários	8.891,25	1.350,00		10.241,25
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	24.051,78	442,12		24.493,90
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.100,00			2.100,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.000,00	2.000,00		8.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	1.776,70	1.105,00		2.881,70
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.893,39	3.885,35		14.778,74
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	923,17	271,47		1.194,64
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	27.039,10	9.490,78		36.529,88
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.620,64	5.482,84		21.103,48
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.418,46	4.007,94		15.426,40
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	982.588,00	319.421,51		1.302.009,51
4.2.2.01.000000	Pessoal	293.887,99	94.009,73		387.897,72
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	208.125,66	74.838,40		282.964,06
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	41.095,66	16.171,33		57.266,99
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	44.666,67	3.000,00		47.666,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	98.748,68	50.678,54		149.427,22
4.2.2.02.000001	INSS	73.887,68	25.287,26		99.174,94
4.2.2.02.000002	FGTS	24.861,00	25.391,28		50.252,28
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	530.824,48	154.271,84		685.096,32
4.2.2.03.000009	Correios	993,85	506,80		1.500,65
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.476,59	2.335,16		5.811,75
4.2.2.03.000011	Telefone	5.330,48	3.329,38		8.659,86
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	4.711,00	1.911,00		6.622,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	127.519,22	2.680,48		130.199,70
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos		192,53		192,53
4.2.2.03.000031	Devoluções	701,39	10.404,75		11.106,14
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	328.945,41	114.961,93		443.907,34
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	31.169,47	9.282,78		40.452,25
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	27.977,07	8.667,03		36.644,10
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	59.126,85	20.461,40		79.588,25
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	34.177,02	11.820,59		45.997,61
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	24.949,83	8.640,81		33.590,64

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.222.587,59	363.977,61	758,91	1.585.806,29
4.2.3.01.000000	Pessoal	328.238,27	92.562,64		420.800,91
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	261.273,46	87.518,81		348.792,27
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.131,49	5.043,83		20.175,32
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32			51.833,32
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	107.551,68	35.926,50		143.478,18
4.2.3.02.000001	INSS	79.155,08	27.582,91		106.737,99
4.2.3.02.000002	FGTS	28.396,60	8.343,59		36.740,19
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	723.054,64	215.307,48	758,91	937.603,21
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.519,90	3.652,70		10.172,60
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.602,70	7.740,10		13.342,80
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	13.408,10	237,00		13.645,10
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	58.664,68	30.372,32		89.037,00
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	33.224,96			33.224,96
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	42.567,54	17.879,26		60.446,80
4.2.3.03.000011	Telefone	44.675,52	9.332,54		54.008,06
4.2.3.03.000012	Estagiários	44.693,00	15.502,00		60.195,00
4.2.3.03.000013	Seguros	2.365,38	1.173,08		3.538,46
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.019,40	1.156,61		5.176,01
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	10.523,23	16.722,12		27.245,35
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	350,00			350,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	7.613,64	1.935,99		9.549,63
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	3.150,00	950,00		4.100,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	51.922,29			51.922,29
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.300,00			6.300,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.718,53	2.000,00	758,91	4.959,62
4.2.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.500,00			2.500,00
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		2.766,35		2.766,35
4.2.3.03.000040	Ferramentas		219,90		219,90
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	17.143,00			17.143,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	1.890,00			1.890,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	111.538,07	29.884,84		141.422,91
4.2.3.03.000045	ARSAEG	250.664,70	73.782,67		324.447,37
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	63.743,00	20.180,99		83.923,99
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	36.879,44	11.706,49		48.585,93
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	26.863,56	8.474,50		35.338,06
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	215.422,07	53.560,05		268.982,12

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2018

30/04/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000000	Pessoal	120.349,87	32.974,31		153.324,18
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	80.407,68	27.930,48		108.338,16
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	33.775,52	5.043,83		38.819,35
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67			6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	48.960,55	12.234,12		61.194,67
4.2.4.02.000001	INSS	37.241,06	9.002,00		46.243,06
4.2.4.02.000002	FGTS	11.719,49	3.232,12		14.951,61
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	19.012,11	631,74		19.643,85
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	18.878,43	555,01		19.433,44
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	133,68	76,73		210,41
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	27.099,54	7.719,88		34.819,42
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.655,53	4.459,79		20.115,32
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.444,01	3.260,09		14.704,10
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	169.095,25	61.041,00		230.136,25
4.2.5.01.000000	Pessoal	102.348,71	35.534,97		137.883,68
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	87.217,22	30.491,14		117.708,36
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.131,49	5.043,83		20.175,32
4.2.5.02.000000	Encargos	38.132,35	12.772,47		50.904,82
4.2.5.02.000001	INSS	29.490,46	9.701,02		39.191,48
4.2.5.02.000002	FGTS	8.641,89	3.071,45		11.713,34
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	2.110,38	3.532,08		5.642,46
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	1.998,98	3.532,08		5.531,06
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111,40			111,40
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-26.503,81	9.201,48		-35.705,29
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.311,40	5.315,72		20.627,12
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.192,41	3.885,76		15.078,17
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	90.276,72	30.240,37		120.517,09
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	90.276,72	30.240,37		120.517,09
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	90.276,72	30.240,37		120.517,09
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	154.190,77	76.632,70		230.823,47
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	154.190,77	76.632,70		230.823,47
4.2.8.01.000002	COFINS	115.540,03	60.116,91		175.656,94
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	25.084,34	13.051,70		38.136,04
4.2.8.01.000004	IPVA	13.566,40	3.464,09		17.030,49
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	164.250,36	160.384,86		324.635,22
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	162.498,61	55.640,25		218.138,86
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	162.498,61	55.640,25		218.138,86

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2018****30/04/2018**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	1.751,75	104.744,61		106.496,36
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	1.751,75	104.744,61		106.496,36
4.3.0.00.000000	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		80.000,00		80.000,00
4.3.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		80.000,00		80.000,00
4.3.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		80.000,00		80.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água		80.000,00		80.000,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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