

**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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.168.193,66	9.195.845,10	9.068.657,50	16.295.381,26
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.656.921,56	9.195.845,10	9.032.364,74	9.820.401,92
1.1.1.00.000000	Disponível	428.449,96	5.904.159,28	5.838.831,93	493.777,31
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	428.449,96	5.904.159,28	5.838.831,93	493.777,31
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	28.023,61	2.014.949,12	1.975.675,65	67.297,08
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	18.084,51	206.308,78	212.309,52	12.083,77
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	210.558,35	581.142,94	583.439,53	208.261,76
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	448,91			448,91
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.897,87	65.000,00	65.028,05	3.869,82
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	234,64		5,50	229,14
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	281,85	1,86	33,70	250,01
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	166.842,05	3.036.756,58	3.002.339,98	201.258,65
1.1.2.00.000000	Créditos	8.272.824,11	3.272.841,64	3.185.141,13	8.360.524,62
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	8.272.824,11	3.272.841,64	3.185.141,13	8.360.524,62
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.501.820,78	3.272.841,64	3.182.771,73	9.591.890,69
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	594.833,38		2.369,40	592.463,98
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	9.224,96	404,67		9.629,63
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	9.224,96	404,67		9.629,63
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	6.852,70	204,92		7.057,62
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.427,65	43,94		1.471,59
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	776,38	128,06		904,44
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	168,23	27,75		195,98
1.1.5.00.000000	Estoque	946.422,53	18.439,51	8.391,68	956.470,36
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	946.422,53	18.439,51	8.391,68	956.470,36
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	946.422,53	18.439,51	8.391,68	956.470,36
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.511.272,10		36.292,76	6.474.979,34
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.266.193,11			9.266.193,11
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)

Agosto de 2016

31/08/2016

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	785.923,70			785.923,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	785.923,70			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	11.772,78			11.772,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	11.772,78			11.772,78
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	-2.734.921,01		36.292,76	-2.771.213,77
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.734.921,01		36.292,76	-2.771.213,77
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	18.061.101,16	3.313.691,71	3.677.856,42	18.425.265,87
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	13.633.282,82	3.313.691,71	3.677.856,42	13.997.447,53
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	12.465.683,16	3.311.816,71	3.677.856,42	12.831.722,87
2.1.1.01.000000	Fornecedores	11.497.132,31	2.240.011,22	2.573.551,61	11.830.672,70
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	8.269.201,73	1.883.955,96	2.573.551,61	8.958.797,38
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	3.227.930,58	356.055,26		2.871.875,32

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	8.396,25	559.071,09	562.547,34	11.872,50
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	8.396,25	559.071,09	562.547,34	11.872,50
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	287.330,27	299.521,82	293.574,15	281.382,60
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	55.718,62	55.718,72	54.599,89	54.599,79
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-4.059,63	10.115,02	4.201,68	-9.972,97
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.005,62	1.005,62	1.005,62	1.005,62
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	33.571,73	33.571,73	34.656,23	34.656,23
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	157.676,92	153.754,28	153.754,28	157.676,92
2.1.1.10.000053	COFINS a Recolher - SAEG	35.672,36	37.265,84	37.265,84	35.672,36
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Recolher - SAEG	7.744,65	8.090,61	8.090,61	7.744,65
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	34.720,18	48.734,32	51.654,04	37.639,90
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	33.485,43	33.485,43	36.609,96	36.609,96
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	1.234,75	15.248,89	15.044,08	1.029,94
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-36.330,82	26.203,11	3.595,14	-58.938,79
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-12.647,31	8.443,76	989,51	-20.101,56
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-2.988,63	217,22	214,41	-2.991,44
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-16.096,67	17.207,94	2.061,38	-31.243,23
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-4.598,21	334,19	329,84	-4.602,56
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	62.269,91	64.794,02	65.495,94	62.971,83
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	39.215,12	39.215,12	40.670,03	40.670,03
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.396,33	3.396,33	3.364,61	3.364,61
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	462,90	462,90	462,90	462,90
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	661,58	3.061,58	4.013,66	1.613,66
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.431,28	2.431,28	1.567,05	1.567,05
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	318,08	318,08	318,08	318,08
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	330,00	330,00	330,00	330,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.120,00	1.120,00	1.008,00	1.008,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		124,11		-124,11
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher			357,59	357,59
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	14.334,62	14.334,62	13.404,02	13.404,02
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	612.165,06	73.481,13	127.438,20	666.122,13
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	432.216,19	60.742,19	73.972,12	445.446,12
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	179.948,87	12.738,94	53.466,08	220.676,01
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.167.599,66	1.875,00		1.165.724,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.167.599,66	1.875,00		1.165.724,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.167.599,66	1.875,00		1.165.724,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	4.427.818,34			4.427.818,34

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	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
2.4.2.01.000012	Saldo de Resultado Exercício Anterior	-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	23.235.935,64	190.385,76	3.488.037,16	26.533.587,04
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	23.042.061,58	190.385,76	3.463.632,07	26.315.307,89
3.1.1.00.000000	Receitas	23.042.061,58	190.385,76	3.463.632,07	26.315.307,89
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	16.959.491,75	171.635,44	2.576.742,61	19.364.598,92
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	10.332.106,25		1.462.746,63	11.794.852,88
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.728.194,30		1.079.388,50	8.807.582,80
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	829.518,68	101.654,23		931.172,91
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	734.393,65	69.981,21		804.374,86
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	234.933,27		20.496,92	255.430,19
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	228.170,26		14.110,56	242.280,82
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.931.716,87	18.106,16	867.244,73	6.780.855,44
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	88.698,51		11.630,15	100.328,66
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	350.402,30		46.641,65	397.043,95
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.535.652,00		797.573,99	6.333.225,99
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.181,55	238,69		1.420,24
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	11.832,33		1.238,20	13.070,53

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	69.342,85	13.257,93		82.600,78
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	63.973,23		7.638,55	71.611,78
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	58.578,92	4.609,54		63.188,46
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	10.230,05		2.522,19	12.752,24
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	150.852,96	644,16	19.644,73	169.853,53
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	154.054,47		19.251,40	173.305,87
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	6.420,46	644,16		7.064,62
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	3.218,95		393,33	3.612,28
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	193.874,06		24.405,09	218.279,15
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	193.874,06		24.405,09	218.279,15
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	7.851,26		172,44	8.023,70
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	7.851,26		172,44	8.023,70
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	186.022,80		24.232,65	210.255,45
3.2.1.02.000004	Reembolso	51.302,03		5.331,84	56.633,87
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	109.047,95			109.047,95
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual			461,30	461,30
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional	137.938,97			137.938,97
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	-129.320,15			-129.320,15
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	34.291,64		18.439,51	52.731,15
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	25.003.769,32	3.663.246,70	3.815,67	28.663.200,35
4.1.0.00.000000	Custeios	18.674.360,80	2.785.540,01	667,42	21.459.233,39
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.436.670,01	939.041,26	59,00	7.375.652,27
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.298.694,45	196.188,91		1.494.883,36
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.220.816,60	185.461,31		1.406.277,91
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	64.277,85	10.727,60		75.005,45
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.600,00			13.600,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	507.909,80	72.438,40		580.348,20
4.1.1.02.000001	INSS	410.854,57	57.637,71		468.492,28
4.1.1.02.000002	FGTS	97.055,23	14.800,69		111.855,92
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.506.722,88	494.426,19	59,00	4.001.090,07
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	8.023,00			8.023,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	340,00			340,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	61.775,47	8.125,01		69.900,48
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.397.411,27	373.247,81		2.770.659,08

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000011	Telefone	17.636,93	3.124,06		20.760,99
4.1.1.03.000012	Estagiários	16.691,25	1.800,00		18.491,25
4.1.1.03.000013	Seguros	1.401,06	307,51		1.708,57
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	18.048,10	3.143,20		21.191,30
4.1.1.03.000016	Alimentação	82.393,25	13.952,15		96.345,40
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	56.448,64	8.974,97		65.423,61
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.650,00			6.650,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.431,05			6.431,05
4.1.1.03.000026	Despesas Médicas	746,76	400,00		1.146,76
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.460,10	60,38		1.520,48
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.217,60		59,00	5.158,60
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	1.667,60			1.667,60
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	26.337,17			26.337,17
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	22.587,30	9.236,69		31.823,99
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	38.107,98	13.710,75		51.818,73
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	14.172,63	7.974,75		22.147,38
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	19.005,00	11.403,00		30.408,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	14.856,32			14.856,32
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	18.983,10	734,20		19.717,30
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	12.244,32	3.251,32		15.495,64
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	140.350,00			140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	491.039,62	34.980,39		526.020,01
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	27.158,81			27.158,81
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	740.982,50	108.481,75		849.464,25
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	267.020,00	26.240,00		293.260,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	21.096,00	3.648,00		24.744,00
4.1.1.04.000004	Cloro	273.541,80	36.362,40		309.904,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	68.509,70	5.659,85		74.169,55
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	7.760,00	10.996,50		18.756,50
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	103.055,00	25.575,00		128.630,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	104.091,79	23.402,35		127.494,14
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	79.632,88	19.908,22		99.541,10
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	24.458,91	3.494,13		27.953,04
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	278.268,59	44.103,66		322.372,25
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	162.037,15	25.668,34		187.705,49
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	116.231,44	18.435,32		134.666,76
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.538.103,83	956.291,57		7.494.395,40

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000000	Pessoal	85.344,46	12.504,94		97.849,40
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	53.079,51	7.642,37		60.721,88
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.264,95	4.862,57		37.127,52
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	24.928,33	4.212,82		29.141,15
4.1.2.02.000001	INSS	21.241,96	3.601,43		24.843,39
4.1.2.02.000002	FGTS	3.686,37	611,39		4.297,76
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.351.261,46	924.951,16		7.276.212,62
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	2.094,43			2.094,43
4.1.2.03.000012	Estagiários	8.316,00	1.440,00		9.756,00
4.1.2.03.000013	Seguros	138,38	5,15		143,53
4.1.2.03.000016	Alimentação	2.190,24	330,08		2.520,32
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	147,79	1.305,50		1.453,29
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.338.374,62	921.870,43		7.260.245,05
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-57.100,25	11.420,05		-68.520,30
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	57.100,25	11.420,05		68.520,30
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	19.469,33	3.202,60		22.671,93
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	11.260,45	1.852,27		13.112,72
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	8.208,88	1.350,33		9.559,21
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.699.586,96	890.207,18	608,42	6.589.185,72
4.1.3.01.000000	Pessoal	415.854,62	68.824,53		484.679,15
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	312.408,03	53.234,36		365.642,39
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	103.446,59	15.590,17		119.036,76
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	144.478,95	25.014,18		169.493,13
4.1.3.02.000001	INSS	119.555,31	20.755,45		140.310,76
4.1.3.02.000002	FGTS	24.923,64	4.258,73		29.182,37
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.041.148,92	779.823,49	608,42	5.820.363,99
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	163,40			163,40
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	946,65			946,65
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.028,23	2.680,31		21.708,54
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	7.884,86			7.884,86
4.1.3.03.000011	Telefone	5.638,86	752,75		6.391,61
4.1.3.03.000012	Estagiários	12.502,50	1.800,00		14.302,50
4.1.3.03.000013	Seguros	347,13	48,89		396,02
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	9.628,80	1.473,80		11.102,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	25.008,90	4.821,18		29.830,08
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	26.450,13	3.958,43		30.408,56
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.293,20	460,95		2.754,15

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.835,29	268,00		4.103,29
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.500,30		608,42	4.891,88
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	1.106,00	1.205,57		2.311,57
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	70.407,16	5.363,67		75.770,83
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.719.108,71	752.507,17		5.471.615,88
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	123.868,70	3.504,00		127.372,70
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	7.430,10	978,77		8.408,87
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	98.104,47	16.544,98		114.649,45
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	57.240,24	9.674,98		66.915,22
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	40.864,23	6.870,00		47.734,23
4.2.0.00.000000	Despesas	6.329.408,52	877.706,69	3.148,25	7.203.966,96
4.2.1.00.000000	Presidência	576.934,57	95.568,18	838,52	671.664,23
4.2.1.01.000000	Pessoal	308.885,47	42.218,52		351.103,99
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	233.442,88	33.076,25		266.519,13
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	71.583,20	9.142,27		80.725,47
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	72.603,85	11.354,40		83.958,25
4.2.1.02.000001	INSS	72.284,57	11.354,40		83.638,97
4.2.1.02.000002	FGTS	319,28			319,28
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	142.793,27	33.524,22	838,52	175.478,97
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.044,82	283,17		4.327,99
4.2.1.03.000012	Estagiários	18.521,25	3.476,25		21.997,50
4.2.1.03.000013	Seguros	91,35	145,42		236,77
4.2.1.03.000016	Alimentação	4.864,09	969,40		5.833,49
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	7.580,39	1.104,85		8.685,24
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	3.368,12	24,80		3.392,92
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	25.368,21	3.186,30		28.554,51
4.2.1.03.000027	Jornais e Revistas	5.133,00			5.133,00
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.582,10	305,20		2.887,30
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.292,09	1.000,00	838,52	5.453,57
4.2.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.230,10			1.230,10
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	1.950,00			1.950,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	60.371,47	22.539,34		82.910,81
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.396,28	489,49		2.885,77
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	52.651,98	8.471,04		61.123,02
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	30.451,91	4.899,36		35.351,27
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	22.200,07	3.571,68		25.771,75

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.874.339,48	244.112,63	494,42	2.117.957,69
4.2.2.01.000000	Pessoal	464.639,21	76.555,19		541.194,40
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	372.111,74	60.965,02		433.076,76
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	92.527,47	15.590,17		108.117,64
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	155.608,74	26.447,81		182.056,55
4.2.2.02.000001	INSS	125.883,70	21.674,37		147.558,07
4.2.2.02.000002	FGTS	29.725,04	4.773,44		34.498,48
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.147.514,06	122.219,11	494,42	1.269.238,75
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.858,40	643,50		2.501,90
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	5.626,82	1.010,40		6.637,22
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.569,27	850,98		7.420,25
4.2.2.03.000009	Correios	1.553,81	754,60		2.308,41
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.907,87	417,98		5.325,85
4.2.2.03.000011	Telefone	12.484,50	1.888,75		14.373,25
4.2.2.03.000012	Estagiários	12.382,50	1.548,75		13.931,25
4.2.2.03.000013	Seguros	652,63	74,62		727,25
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.377,90	864,00		8.241,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	27.106,36	4.931,49		32.037,85
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	21.908,33	2.987,23		24.895,56
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.379,03	230,48		1.609,51
4.2.2.03.000025	Medicamentos	164,20			164,20
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.785,37		494,42	3.290,95
4.2.2.03.000031	Devoluções	1.801,22	570,13		2.371,35
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	4.422,00	8.282,00		12.704,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	267,99			267,99
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	936.369,11	82.426,88		1.018.795,99
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	46.645,24	6.289,18		52.934,42
4.2.2.03.000044	Aluguel	8.391,92	1.587,79		9.979,71
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	41.859,59	6.860,35		48.719,94
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	106.577,47	18.890,52		125.467,99
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	61.733,67	10.925,63		72.659,30
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	44.843,80	7.964,89		52.808,69
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.308.659,25	320.643,24	480,18	2.628.822,31
4.2.3.01.000000	Pessoal	671.415,59	96.102,47		767.518,06
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	595.983,85	85.374,87		681.358,72
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	67.931,74	10.727,60		78.659,34
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	7.500,00			7.500,00

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	227.240,57	34.507,44		261.748,01
4.2.3.02.000001	INSS	178.030,30	27.677,48		205.707,78
4.2.3.02.000002	FGTS	49.210,27	6.829,96		56.040,23
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.261.238,52	167.125,55	480,18	1.427.883,89
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	11.098,70	1.175,00		12.273,70
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	10.356,69	2.208,50		12.565,19
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.258,00			1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	5.585,00	299,50		5.884,50
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	52.611,32	7.754,65		60.365,97
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	55.453,28	3.345,60		58.798,88
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	42,00			42,00
4.2.3.03.000011	Telefone	69.264,35	5.309,72		74.574,07
4.2.3.03.000012	Estagiários	18.401,25	3.210,00		21.611,25
4.2.3.03.000013	Seguros	706,29	36,02		742,31
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	42.700,00	6.100,00		48.800,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	10.525,34	1.230,60		11.755,94
4.2.3.03.000016	Alimentação	46.375,43	7.723,69		54.099,12
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	12.826,36	2.452,60		15.278,96
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.604,93			24.604,93
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	9.341,00	1.357,00		10.698,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	124.602,00	18.424,35		143.026,35
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.302,50			1.302,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.795,81	262,40		4.058,21
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.712,23		480,18	5.232,05
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.267,39			3.267,39
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	408,10			408,10
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	135.988,42	26.560,85		162.549,27
4.2.3.03.000045	ARSAEG	574.854,69	78.898,07		653.752,76
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	17.633,64	777,00		18.410,64
4.2.3.03.000047	Indenizações	260,00			260,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	22.263,80			22.263,80
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	148.764,57	22.907,78		171.672,35
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	86.558,86	13.249,08		99.807,94
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	62.205,71	9.658,70		71.864,41
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	358.782,64	44.412,29	560,13	402.634,80
4.2.4.01.000000	Pessoal	150.616,89	26.317,77		176.934,66
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	119.613,95	21.455,20		141.069,15

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)

Agosto de 2016

31/08/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	31.002,94	4.862,57		35.865,51
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	52.123,77	9.295,93		61.419,70
4.2.4.02.000001	INSS	42.554,63	7.579,51		50.134,14
4.2.4.02.000002	FGTS	9.569,14	1.716,42		11.285,56
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	117.436,09	2.058,44	560,13	118.934,40
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,14	168,98		1.423,12
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.537,50			4.537,50
4.2.4.03.000013	Seguros	73,08	10,29		83,37
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	921,60	134,40		1.056,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	3.236,32	596,08		3.832,40
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.467,51	371,81		2.839,32
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	122,93			122,93
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.699,35	733,81		4.433,16
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.931,29		560,13	3.371,16
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	96.967,37	43,07		97.010,44
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	38.605,89	6.740,15		45.346,04
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	22.327,83	3.898,27		26.226,10
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	16.278,06	2.841,88		19.119,94
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	255.882,18	42.342,15	775,00	297.449,33
4.2.5.01.000000	Pessoal	159.878,84	25.682,51		185.561,35
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	132.033,20	20.819,94		152.853,14
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.845,64	4.862,57		32.708,21
4.2.5.02.000000	Encargos	51.997,68	9.062,17		61.059,85
4.2.5.02.000001	INSS	42.959,89	7.396,57		50.356,46
4.2.5.02.000002	FGTS	9.037,79	1.665,60		10.703,39
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	3.841,51	1.020,00	775,00	4.086,51
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.909,15	1.000,00	775,00	2.134,15
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	132,36	20,00		152,36
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-40.164,15	6.577,47		-46.741,62
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	23.229,37	3.804,19		27.033,56
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	16.934,78	2.773,28		19.708,06
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	255.740,04	36.292,76		292.032,80
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	255.740,04	36.292,76		292.032,80
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	255.740,04	36.292,76		292.032,80
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	412.408,91	43.417,01		455.825,92

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)**Agosto de 2016****31/08/2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	412.408,91	43.417,01		455.825,92
4.2.8.01.000002	COFINS	321.061,44	35.672,36		356.733,80
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	69.704,11	7.744,65		77.448,76
4.2.8.01.000004	IPVA	21.643,36			21.643,36
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	286.661,45	50.918,43		337.579,88
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	286.661,45	50.918,43		337.579,88
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	286.661,45	50.918,43		337.579,88

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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