

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 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.122.670,57	10.231.667,42	10.080.103,39	17.274.234,60
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	11.994.215,75	10.207.156,43	10.052.543,06	12.148.829,12
1.1.1.00.000000	Disponível	714.269,75	6.687.264,35	6.446.064,73	955.469,37
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	714.269,75	6.687.264,35	6.446.064,73	955.469,37
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	8.284,54	2.818.855,83	2.540.335,16	286.805,21
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	14.954,05	172.000,00	171.786,01	15.168,04
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	264.739,77	557.483,09	571.942,59	250.280,27
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	16.725,12	105.500,00	102.645,90	19.579,22
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	408.684,86	3.033.425,43	3.059.355,07	382.755,22
1.1.2.00.000000	Créditos	10.331.234,54	3.453.721,76	3.590.908,52	10.194.047,78
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.331.234,54	3.453.721,76	3.590.908,52	10.194.047,78
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.471.479,05	3.453.721,76	3.590.039,75	11.335.161,06
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	577.928,46		868,77	577.059,69
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	14.103,79	670,36		14.774,15
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	14.103,79	670,36		14.774,15
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	10.204,98	340,52		10.545,50
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.127,33	70,94		2.198,27
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	1.456,06	212,80		1.668,86
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	315,42	46,10		361,52
1.1.5.00.000000	Estoque	934.607,67	65.499,96	15.569,81	984.537,82
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	934.607,67	65.499,96	15.569,81	984.537,82
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	934.607,67	65.499,96	15.569,81	984.537,82
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.128.454,82	24.510,99	27.560,33	5.125.405,48
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 Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2017**

31/08/2017

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	3.462.484,23	24.510,99	27.560,33	3.459.434,89
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.453.623,90	24.510,99	10.161,22	1.467.973,67
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.453.623,90	24.510,99	10.161,22	1.467.973,67
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	431.788,09		4.348,14	427.439,95
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	-1.871,67		267,29	-2.138,96
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	-146,94		21,19	-168,13
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	-124,04		17,73	-141,77
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-4,24		0,61	-4,85
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	-1.214,78		173,54	-1.388,32
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	331.008,18			331.008,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-24.158,82		3.460,08	-27.618,90
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	52.764,13			52.764,13
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-2.529,57		407,70	-2.937,27
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	133.764,64	6.870,00	2.167,21	138.467,43
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	92.764,19	6.870,00		99.634,19
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-8.980,69		1.340,20	-10.320,89
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79			45.657,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-5.788,65		827,01	-6.615,66
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	105.095,73	17.640,99	1.064,05	121.672,67
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	48.956,83	10.528,00		59.484,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-2.804,36		422,70	-3.227,06
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	63.210,29	7.112,99		70.323,28

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)

Agosto de 2017

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-4.267,03		641,35	-4.908,38
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.347,55		113,43	13.234,12
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	-280,08		40,06	-320,14
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	-513,77		73,37	-587,14
1.3.7.11.050000	Veículos	633.433,19		1.424,44	632.008,75
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-11.038,29		1.424,44	-12.462,73
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	136.194,70		1.043,95	135.150,75
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	-7.307,60		1.043,95	-8.351,55
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.008.860,33		17.399,11	1.991.461,22
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.008.860,33		17.399,11	1.991.461,22
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	1.377.486,33		17.399,11	1.360.087,22
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	-121.793,93		17.399,11	-139.193,04
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	16.209.876,79	3.612.416,61	3.321.813,34	15.919.273,52
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	15.841.818,70	3.612.416,61	3.321.813,34	15.551.215,43
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.519.293,30	3.602.216,61	3.321.813,34	14.238.890,03
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.400.208,04	2.373.583,64	2.024.374,38	12.050.998,78
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.740.627,47	2.023.163,37	1.976.987,86	3.694.451,96
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.631.203,41	293.738,90		8.337.464,51
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	777.035,75	41.515,84	32.240,16	767.760,07
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	117.036,14	112.862,30	64.671,30	68.845,14
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	20.496,14	599.324,16	611.048,43	32.220,41
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	20.496,14	599.324,16	611.048,43	32.220,41
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	2.126.966,28	685.990,18	733.777,05	2.174.753,15
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	49.006,70	61.744,42	58.785,56	46.047,84

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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	3.152,50	35.938,76	42.713,74	9.927,48
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	1.399,61	1.399,61		
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	40.853,73	80.163,81	80.163,81	40.853,73
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	528.120,81	218.652,13	197.229,57	506.698,25
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	24.560,07		68.609,70	93.169,77
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	5.332,12		14.895,52	20.227,64
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	28.377,16	56.681,37	47.386,52	19.082,31
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	30.667,24	35.385,32	38.307,72	33.589,64
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-2.355,88	21.263,15	9.078,80	-14.540,23
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	65,80	32,90		32,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	777.035,75	41.515,84	32.240,16	767.760,07
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-37.644,01	24.686,10	16.779,26	-45.550,85
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.187,45	1.663,85		523,60
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-11.680,94	7.950,29	13.130,93	-6.500,30
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-8.234,61	7.215,60	2.329,97	-13.120,24
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	608.888,13			608.888,13
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	223.519,73			223.519,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	117.036,14	112.862,30	64.671,30	68.845,14
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	99.306,05	94.911,76	44.978,19	49.372,48
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.462,48	2.462,48	2.767,93	2.767,93
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	626,40	50,26	794,68	1.370,82
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	6.078,65	6.664,79	4.490,48	3.904,34
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.689,81	1.689,81	1.560,17	1.560,17
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	242,40	242,40	242,40	242,40
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	260,00	250,00	320,00	330,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	746,00	746,00	708,00	708,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-220,45			-220,45
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	1.945,20		338,41	2.283,61
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	3.899,60	5.844,80	8.471,04	6.525,84
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	552.091,69	77.031,94	127.081,17	602.140,92
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	358.269,62	38.927,25	73.665,93	393.008,30
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	193.822,07	38.104,69	53.415,24	209.132,62
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.322.525,40	10.200,00		1.312.325,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.322.525,40	10.200,00		1.312.325,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.322.525,40	10.200,00		1.312.325,40
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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

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	26.314.929,59	349.866,00	3.884.549,21	29.849.612,80
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	25.968.720,85	349.866,00	3.778.691,78	29.397.546,63
3.1.1.00.000000	Receitas	25.968.720,85	349.866,00	3.778.691,78	29.397.546,63
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	19.663.595,71	306.321,74	2.838.622,52	22.195.896,49
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	12.144.857,19		1.580.776,05	13.725.633,24
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	9.095.433,95		1.181.706,19	10.277.140,14
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.259.250,95	170.303,46		1.429.554,41
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	989.364,07	136.018,28		1.125.382,35
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	354.619,80		36.665,75	391.285,55
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	317.299,79		39.474,53	356.774,32
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.120.362,64	40.991,48	916.598,31	6.995.969,47
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	114.397,81		8.729,20	123.127,01
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	410.084,51		70.978,92	481.063,43
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.599.953,59		801.416,64	6.401.370,23
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.570,74	597,93		2.168,67
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	27.946,81		3.972,92	31.919,73
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	225.461,09	37.304,45		262.765,54
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	199.230,13		29.082,71	228.312,84

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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	63.815,75	3.089,10		66.904,85
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	59.597,37		2.417,92	62.015,29
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	184.762,50	2.552,78	23.470,95	205.680,67
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	185.758,09		22.777,22	208.535,31
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	7.499,65	2.552,78		10.052,43
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	6.504,06		693,73	7.197,79
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	346.208,74		105.857,43	452.066,17
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	346.208,74		105.857,43	452.066,17
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	346.208,74		105.857,43	452.066,17
3.2.1.02.000004	Reembolso	121.976,06		14.791,13	136.767,19
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	128.859,84			128.859,84
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional	137.303,22			137.303,22
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	113.588,95		25.566,34	139.155,29
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	119.087,11		65.499,96	184.587,07
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	23.674.247,30	3.989.056,27	1.059,67	27.662.243,90
4.1.0.00.000000	Custeios	17.126.074,61	3.084.748,83	0,04	20.210.823,40
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.773.941,78	1.168.093,37		7.942.035,15
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.645.655,64	223.610,92		1.869.266,56
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.473.967,23	207.439,59		1.681.406,82
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.388,41	16.171,33		126.559,74
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	52.000,00			52.000,00
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.300,00			9.300,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	621.298,21	146.827,95		768.126,16
4.1.1.02.000001	INSS	475.655,27	92.338,78		567.994,05
4.1.1.02.000002	FGTS	145.642,94	54.489,17		200.132,11
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.358.681,34	608.659,69		3.967.341,03
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	1.538,00			1.538,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	60,00			60,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	75.212,57	11.150,26		86.362,83
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.899.214,05	280.043,16		2.179.257,21
4.1.1.03.000011	Telefone	25.450,12	5.549,88		31.000,00
4.1.1.03.000012	Estagiários	6.176,25	1.338,75		7.515,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.130,46	161,82		1.292,28
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	14.494,00	1.728,44		16.222,44
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	217.984,70	33.413,83		251.398,53
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	24.518,85	30.800,00		55.318,85

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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.707,95	368,76		7.076,71
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.599,51	290,82		1.890,33
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.302,00	39.549,00		42.851,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	11.287,11	3.172,03		14.459,14
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	8.775,14	3.630,64		12.405,78
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	55.178,63	8.323,50		63.502,13
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	25.465,40	650,00		26.115,40
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	30.408,00	23.135,00		53.543,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	16.141,38	4.558,92		20.700,30
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	91.770,09	22.742,84		114.512,93
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.763,67			3.763,67
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	19.777,00	2.181,02		21.958,02
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	773.732,59	135.871,02		909.603,61
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	44.993,87			44.993,87
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	699.571,65	120.110,00		819.681,65
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	203.494,00	50.492,00		253.986,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	11.304,00	6.720,00		18.024,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	235.486,80	37.345,00		272.831,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	57.978,85	7.953,00		65.931,85
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	53.988,00			53.988,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	137.320,00	17.600,00		154.920,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	128.219,61	24.005,15		152.224,76
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	99.541,10	19.908,22		119.449,32
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	28.678,51	4.096,93		32.775,44
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	320.515,33	44.879,66		365.394,99
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	186.317,02	26.095,14		212.412,16
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	134.198,31	18.784,52		152.982,83
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.685.400,35	1.035.679,03		4.721.079,38
4.1.2.01.000000	Pessoal	83.930,80	16.171,33		100.102,13
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	68.646,06	16.171,33		84.817,39
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	30.056,81	4.764,52		34.821,33
4.1.2.02.000001	INSS	24.429,93	4.764,52		29.194,45
4.1.2.02.000002	FGTS	5.626,88			5.626,88
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.551.825,46	1.001.140,30		4.552.965,76
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	91.672,49			91.672,49
4.1.2.03.000013	Seguros	36,46	5,22		41,68

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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.667,98	1.049,04		5.717,02
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	518.392,54			518.392,54
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.934.010,17	1.000.000,00		3.934.010,17
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.045,82	86,04		3.131,86
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração		9.466,22		-9.466,22
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA		9.466,22		9.466,22
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	19.587,28	4.136,66		23.723,94
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	11.327,62	2.392,69		13.720,31
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	8.259,66	1.743,97		10.003,63
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.666.732,48	880.976,43	0,04	7.547.708,87
4.1.3.01.000000	Pessoal	469.093,00	73.650,52		542.743,52
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	369.697,13	57.479,19		427.176,32
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	99.395,87	16.171,33		115.567,20
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	179.655,11	27.661,42		207.316,53
4.1.3.02.000001	INSS	152.870,94	22.538,83		175.409,77
4.1.3.02.000002	FGTS	26.784,17	5.122,59		31.906,76
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.918.234,48	763.357,61	0,04	6.681.592,05
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	24.122,47	344,73	0,04	24.467,16
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.436,29	440,18		4.876,47
4.1.3.03.000011	Telefone	9.828,40	4.955,81		14.784,21
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	328,20	46,98		375,18
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	7.569,70	930,90		8.500,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	68.501,27	9.622,06		78.123,33
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
4.1.3.03.000031	Devoluções	294,00			294,00
4.1.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	1.125,50			1.125,50
4.1.3.03.000035	Materiais PVC/PEAD		918,24		918,24
4.1.3.03.000040	Ferramentas	7.634,49			7.634,49
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.537,10			6.537,10
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	176.777,78	3.760,14		180.537,92
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.492.922,39	732.118,98		6.225.041,37
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	109.537,96	10.219,59		119.757,55
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.158,46			4.158,46
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	99.749,89	16.306,88		116.056,77
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	57.878,50	9.438,85		67.317,35

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)

Agosto de 2017

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	41.871,39	6.868,03		48.739,42
4.2.0.00.000000	Despesas	6.479.080,76	904.307,44	1.059,63	7.382.328,57
4.2.1.00.000000	Presidência	606.711,07	90.510,17	362,14	696.859,10
4.2.1.01.000000	Pessoal	319.533,00	53.881,25		373.414,25
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	18.437,00	9.670,26		28.107,26
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	214.519,99	31.486,72		246.006,71
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	86.576,01	12.724,27		99.300,28
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	88.479,78	13.938,23		102.418,01
4.2.1.02.000001	INSS	86.739,76	13.126,96		99.866,72
4.2.1.02.000002	FGTS	1.740,02	811,27		2.551,29
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	149.377,89	13.607,31	362,14	162.623,06
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.053,10	1.175,01		5.228,11
4.2.1.03.000012	Estagiários	11.340,00	1.800,00		13.140,00
4.2.1.03.000013	Seguros	205,49	13,05		218,54
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	13.908,06	3.046,50		16.954,56
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	68.598,81	1.192,95		69.791,76
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	364,45			364,45
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	32.111,11			32.111,11
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.000,00	2.000,00	362,14	7.637,86
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		2.850,00		2.850,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.918,83	1.507,40		13.426,23
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	878,04	22,40		900,44
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	49.320,40	9.083,38		58.403,78
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	28.528,04	5.253,92		33.781,96
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	20.792,36	3.829,46		24.621,82
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.454.193,40	214.920,32		1.669.113,72
4.2.2.01.000000	Pessoal	459.593,49	69.560,27		529.153,76
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	422.401,53	64.516,44		486.917,97
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.791,96	5.043,83		35.835,79
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.400,00			6.400,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	177.174,32	13.303,45		190.477,77
4.2.2.02.000001	INSS	140.427,49	7.823,20		148.250,69
4.2.2.02.000002	FGTS	36.746,83	5.480,25		42.227,08
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	711.018,51	114.840,62		825.859,13
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		1.045,00		1.045,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.683,57	877,24		6.560,81
4.2.2.03.000009	Correios	1.224,24	334,45		1.558,69

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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.288,35	323,64		3.611,99
4.2.2.03.000011	Telefone	14.175,14	2.023,44		16.198,58
4.2.2.03.000012	Estagiários	6.258,75	900,00		7.158,75
4.2.2.03.000013	Seguros	450,61	62,64		513,25
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	10.348,80	1.216,00		11.564,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	70.921,39	10.646,32		81.567,71
4.2.2.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS		248,50		248,50
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.803,00	109,08		3.912,08
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	11.593,00			11.593,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	752,75			752,75
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	1.008,00	590,00		1.598,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	513.829,56	78.264,54		592.094,10
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.249,77	950,00		14.199,77
4.2.2.03.000044	Aluguel	16.776,89	2.081,94		18.858,83
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	37.654,69	15.167,83		52.822,52
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	106.407,08	17.215,98		123.623,06
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	61.606,03	9.968,58		71.574,61
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	44.801,05	7.247,40		52.048,45
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.573.724,31	399.983,65		2.973.707,96
4.2.3.01.000000	Pessoal	683.920,46	107.462,71		791.383,17
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	570.082,25	86.571,37		656.653,62
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.838,21	20.891,34		131.729,55
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	255.211,30	41.208,35		296.419,65
4.2.3.02.000001	INSS	205.902,73	32.938,56		238.841,29
4.2.3.02.000002	FGTS	49.308,57	8.269,79		57.578,36
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.492.544,62	228.261,93		1.720.806,55
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	21.747,40	3.148,40		24.895,80
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	19.401,66	5.350,20		24.751,86
4.2.3.03.000003	Material de Informática	640,76	896,00		1.536,76
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.927,16			1.927,16
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	54.783,26	5.038,17		59.821,43
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	36.508,65	3.755,00		40.263,65
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.847,60			6.847,60
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos	55,39			55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	84.797,86	31.227,08		116.024,94
4.2.3.03.000012	Estagiários	73.483,75	16.023,00		89.506,75

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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000013	Seguros	5.189,81	80,91		5.270,72
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	10.719,53	889,74		11.609,27
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	81.429,95	10.661,11		92.091,06
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	471,40	4.438,00		4.909,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.953,22			3.953,22
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	6.893,00	1.299,00		8.192,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	121.255,54	17.307,43		138.562,97
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	12.500,00			12.500,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	4.070,00			4.070,00
4.2.3.03.000031	Devoluções	172,57			172,57
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		833,82		833,82
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	760,00			760,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	10.769,60	2.686,00		13.455,60
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	257.723,41	36.496,05		294.219,46
4.2.3.03.000045	ARSAEG	653.737,88	88.132,02		741.869,90
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	142.047,93	23.050,66		165.098,59
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	82.655,72	13.339,89		95.995,61
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	59.392,21	9.710,77		69.102,98
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	256.515,68	40.318,97		296.834,65
4.2.4.01.000000	Pessoal	143.669,45	24.098,60		167.768,05
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	105.704,61	19.054,77		124.759,38
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.964,84	5.043,83		43.008,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	49.263,20	8.624,48		57.887,68
4.2.4.02.000001	INSS	40.377,74	7.100,10		47.477,84
4.2.4.02.000002	FGTS	8.885,46	1.524,38		10.409,84
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	32.038,06	1.431,40		33.469,46
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	200,00			200,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.538,95			1.538,95
4.2.4.03.000013	Seguros	36,46	5,22		41,68
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.885,54	1.132,64		9.018,18
4.2.4.03.000031	Devoluções	166,11			166,11
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	22.211,00	293,54		22.504,54
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	31.544,97	6.164,49		37.709,46
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	18.242,87	3.565,60		21.808,47

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)**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.302,10	2.598,89		15.900,99
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	220.615,57	42.572,55	697,49	262.490,63
4.2.5.01.000000	Pessoal	125.942,02	24.407,47		150.349,49
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	93.346,55	19.363,64		112.710,19
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.595,47	5.043,83		37.639,30
4.2.5.02.000000	Encargos	51.388,34	7.191,10		58.579,44
4.2.5.02.000001	INSS	40.108,14	7.191,10		47.299,24
4.2.5.02.000002	FGTS	11.280,20			11.280,20
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	16.606,60	4.730,48	697,49	20.639,59
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.499,06	2.730,48		12.229,54
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	7.000,00	2.000,00	697,49	8.302,51
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	107,54			107,54
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-26.678,61	6.243,50		-32.922,11
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.428,49	3.611,30		19.039,79
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.250,12	2.632,20		13.882,32
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	192.824,46	27.560,33		220.384,79
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	192.824,46	27.560,33		220.384,79
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	192.824,46	27.560,33		220.384,79
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	820.558,28	29.892,19		850.450,47
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	820.558,28	29.892,19		850.450,47
4.2.8.01.000002	COFINS	657.999,17	24.560,07		682.559,24
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	142.855,09	5.332,12		148.187,21
4.2.8.01.000004	IPVA	19.704,02			19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	353.937,99	58.549,26		412.487,25
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	334.062,96	58.549,26		392.612,22
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	334.062,96	58.549,26		392.612,22
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	19.875,03			19.875,03
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	19.875,03			19.875,03
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	69.091,93			69.091,93
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	69.091,93			69.091,93
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	69.091,93			69.091,93
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	69.091,93			69.091,93

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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