

**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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	ATIVO	19.031.389,03	11.035.004,66	10.418.779,17	19.647.614,52
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	13.740.510,42	11.001.751,66	10.375.701,74	14.366.560,34
1.1.1.00.000000	Disponível	2.194.413,03	7.165.614,72	6.514.970,51	2.845.057,24
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	2.068.327,13	7.155.697,82	6.514.970,51	2.709.054,44
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	74.706,89	2.974.157,20	3.001.797,88	47.066,21
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	36.785,50	148.136,46	184.234,45	687,51
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	54.230,62	595.215,23	619.725,05	29.720,80
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.346,84	116.400,00	115.866,46	4.880,38
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	60,27		6,30	53,97
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	124,17		42,00	82,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	1.896.523,07	3.321.788,93	2.593.256,37	2.625.055,63
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	870,00		42,00	828,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	126.085,90	9.916,90		136.002,80
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	126.085,90	4.916,90		131.002,80
1.1.1.03.000002	Aplicações Caixa Econômica Federal		5.000,00		5.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	10.462.612,53	3.827.805,53	3.841.049,99	10.449.368,07
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.462.612,53	3.827.805,53	3.841.049,99	10.449.368,07
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.856.785,78	3.827.805,53	3.839.625,34	11.844.965,97
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	-7.969,27			-7.969,27
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	564.059,24		1.424,65	562.634,59
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	23.673,06	1.175,05		24.848,11
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	23.673,06	1.175,05		24.848,11
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	12.998,04	156,87		13.154,91
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.709,22	32,69		2.741,91
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	3.201,56	98,05		3.299,61
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	693,70	21,27		714,97
1.1.4.01.000007	Salário Família a Recuperar	400,45	90,00		490,45
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	2.701,56	776,17		3.477,73
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	1.059.811,80	7.156,36	19.681,24	1.047.286,92

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.059.811,80	7.156,36	19.681,24	1.047.286,92
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	1.059.811,80	7.156,36	19.681,24	1.047.286,92
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.290.878,61	33.253,00	43.077,43	5.281.054,18
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	7.917.756,56	4.549,00	28.428,25	7.893.877,31
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.602.500,54	4.549,00	12.395,39	1.594.654,15
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.602.500,54	4.549,00	12.395,39	1.594.654,15
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	528.916,85	1.159,00	5.176,88	524.898,97
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	-5.234,29		305,82	-5.540,11
1.3.6.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04			6.309,04
1.3.6.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-401,19		39,87	-441,06
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	-336,71		17,72	-354,43
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-11,50		0,61	-12,11
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	-3.297,24		173,56	-3.470,80
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	-75.030,23		4.142,76	-79.172,99
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	96.160,03	1.159,00		97.319,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-7.759,89		496,54	-8.256,43
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	179.297,60		3.317,99	175.979,61
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	-36.024,29		2.559,29	-38.583,58
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	-15.618,09		732,87	-16.350,96
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00		25,83	10.086,17
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	137.049,69	3.390,00	1.375,87	139.063,82
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	84.478,38	3.390,00		87.868,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-10.002,39		706,39	-10.708,78
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28			74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-12.223,58		669,48	-12.893,06
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	16.629,57		131,16	16.498,41
1.3.6.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17			7.856,17

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.6.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-771,11		50,81	-821,92
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	-1.496,91		80,35	-1.577,26
1.3.6.11.050000	Veículos	616.939,49		1.349,54	615.589,95
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-27.531,99		1.349,54	-28.881,53
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	123.667,34		1.043,95	122.623,39
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	-19.834,96		1.043,95	-20.878,91
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.315.256,02		16.032,86	6.299.223,16
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.315.256,02		16.032,86	6.299.223,16
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	1.172.042,14		16.032,86	1.156.009,28
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	-327.238,12		16.032,86	-343.270,98
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	124.344,37	28.704,00	14.649,18	138.399,19
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	124.654,34	28.704,00	14.649,18	138.709,16
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	124.654,34	28.704,00	14.649,18	138.709,16
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00			1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	374.530,98	28.704,00		403.234,98
1.3.7.11.030001	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	-251.426,64		14.649,18	-266.075,82
1.3.7.80.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-309,97			-309,97
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-309,97			-309,97
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-309,97			-309,97
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	20.838.573,61	3.581.865,97	4.526.482,58	21.783.190,22
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	18.993.509,29	3.581.865,97	4.526.482,58	19.938.125,90

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	19.010.009,29	3.579.865,97	4.526.482,58	19.956.625,90
2.1.1.01.000000	Fornecedores	14.029.029,41	2.133.238,60	3.070.059,33	14.965.850,14
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	6.991.379,56	1.653.720,27	2.977.114,83	8.314.774,12
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.987.842,60	391.542,55		6.596.300,05
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	1.029.845,07	114.091,17	117.169,29	1.032.923,19
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	103.408,56	66.041,32	66.041,32	103.408,56
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	83.604,64	63.352,65	79.589,61	99.841,60
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	17.767,00	648.611,18	661.077,19	30.233,01
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	17.767,00	648.611,18	661.077,19	30.233,01
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	4.909.611,57	819.950,65	822.249,24	4.911.910,16
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	605.209,46	100.440,65	61.152,47	565.921,28
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	1.678,16	38.597,98	40.952,15	4.032,33
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	11.117,18	1.662,04		9.455,14
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	54.793,53	86.063,40	87.428,77	56.158,90
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.855.255,11	246.821,78	189.863,13	1.798.296,46
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	494.656,14	38.058,98	65.055,67	521.652,83
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	107.392,45	23.415,82	14.123,93	98.100,56
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	49.807,25	87.975,78	92.944,50	54.775,97
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	48.758,77	45.562,31	50.937,15	54.133,61
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	278,11	41.643,10	42.007,35	642,36
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	770,37	770,37		
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	926.436,51	48.049,85	51.127,97	929.514,63
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.147,31	32.147,96	32.876,46	1.875,81
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21	457,79	462,13	4,55
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	3.666,02	6.591,29	8.693,74	5.768,47
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher		8.852,81	9.095,64	242,83
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	83.604,64	63.352,65	79.589,61	99.841,60
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	52.988,34	45.672,67	39.206,58	46.522,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.371,35		2.403,04	4.774,39
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.215,59		2.254,48	4.470,07
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	4.859,41		18.522,47	23.381,88
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.320,47	1.320,47	1.630,26	1.630,26
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	380,00		290,00	670,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	489,30	489,30	768,90	768,90

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		90,00	90,00	
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	5.550,41	5.550,41	12.913,71	12.913,71
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	13.211,61	10.011,64	1.292,01	4.491,98
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	719.661,14	85.511,72	140.011,04	774.160,46
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	553.036,57	52.544,51	83.676,65	584.168,71
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	166.624,57	32.967,21	56.334,39	189.991,75
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	-16.500,00	2.000,00		-18.500,00
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	-16.500,00	2.000,00		-18.500,00
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	-16.500,00	2.000,00		-18.500,00
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	605.913,95			605.913,95
2.4.2.01.000014	Lucros Acumulados	605.913,95			605.913,95
2.4.2.04.000000	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	8.250,37			8.250,37
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	27.627.411,13	284.213,13	4.131.423,22	31.474.621,22
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	27.117.289,94	284.213,13	4.098.978,49	30.932.055,30
3.1.1.00.000000	Receitas	27.117.289,94	284.213,13	4.098.978,49	30.932.055,30
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	19.847.995,33	266.218,85	2.938.233,72	22.520.010,20
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	11.947.363,98		1.623.201,49	13.570.565,47
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	8.732.698,64		1.154.656,10	9.887.354,74
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.011.340,11	154.666,52		1.166.006,63
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	711.842,19	111.552,33		823.394,52
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	509.385,13		100.243,67	609.628,80
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	381.729,88		60.132,46	441.862,34
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	7.089.884,83	16.325,51	1.138.715,22	8.212.274,54
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	49.222,64		14.324,17	63.546,81
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	566.914,24		122.631,35	689.545,59

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

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	6.570.554,80		966.538,08	7.537.092,88
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.420,98	486,28		2.907,26
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	34.931,96		6.096,71	41.028,67
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	366.777,83	8.994,07		375.771,90
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	257.495,10		23.994,64	281.489,74
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	55.482,76	6.845,16		62.327,92
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	35.373,28		5.130,27	40.503,55
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	179.409,78	1.668,77	22.029,55	199.770,56
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	186.819,04		21.120,63	207.939,67
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	12.467,37	1.668,77		14.136,14
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	5.058,11		908,92	5.967,03
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	510.121,19		32.444,73	542.565,92
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	510.121,19		32.444,73	542.565,92
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	10.709,37		11.818,12	22.527,49
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	10.709,37		11.818,12	22.527,49
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	499.411,82		20.626,61	520.038,43
3.2.1.02.000004	Reembolso	132.155,45		121,20	132.276,65
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	252.638,84		13.349,05	265.987,89
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	3.205,22			3.205,22
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	161.412,21		7.156,36	168.568,57
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	29.434.595,71	4.176.279,05	677,84	33.610.196,92
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	21.540.009,32	2.938.408,95		24.478.418,27
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	8.214.239,04	1.145.718,94		9.359.957,98
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.777.760,53	234.787,10		2.012.547,63
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.553.337,69	218.130,62		1.771.468,31
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	99.784,39	16.656,48		116.440,87
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.954,90			3.954,90
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	114.166,67			114.166,67
4.1.1.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	6.516,88			6.516,88
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	798.027,20	127.215,20		925.242,40
4.1.1.02.000001	INSS	571.508,88	75.399,95		646.908,83
4.1.1.02.000002	FGTS	226.518,32	51.815,25		278.333,57
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.684.220,14	631.538,48		5.315.758,62

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.588.367,62	375.042,11		2.963.409,73
4.1.1.03.000011	Telefone	20.365,48	4.279,82		24.645,30
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	11.657,50	1.638,60		13.296,10
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	243.428,79	37.953,75		281.382,54
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	3.164,58			3.164,58
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	1.237,00	99,24		1.336,24
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.660,33	290,82		4.951,15
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.816,95	2.000,00		7.816,95
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.091,50	13.718,45		16.809,95
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	25.699,54	4.085,00		29.784,54
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	54.066,31			54.066,31
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	178.167,29	9.433,30		187.600,59
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	13.982,66			13.982,66
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	80.021,52	10.454,50		90.476,02
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	27.891,32	27.269,18		55.160,50
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	29.593,79	8.664,55		38.258,34
4.1.1.03.000040	Ferramentas	8.330,01			8.330,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	88.720,00	381,00		89.101,00
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	41.928,60	25.991,26		67.919,86
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.203.077,67	104.609,19		1.307.686,86
4.1.1.03.000047	Indenizações	3.650,00			3.650,00
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	47.301,68	5.627,71		52.929,39
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	513.750,55	79.723,90		593.474,45
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	260.494,00	28.770,00		289.264,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	30.088,00			30.088,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	54.626,80	13.974,40		68.601,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	54.040,75	11.929,50		65.970,25
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	13.301,00	7.450,00		20.751,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	101.200,00	17.600,00		118.800,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	108.792,41	24.141,41		132.933,82
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	80.263,28	20.065,82		100.329,10
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	28.529,13	4.075,59		32.604,72
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	331.688,21	48.312,85		380.001,06
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	195.564,90	29.160,93		224.725,83
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	136.123,31	19.151,92		155.275,23
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.725.427,97	826.242,75		7.551.670,72
4.1.2.01.000000	Pessoal	121.844,94	12.487,56		134.332,50

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)**Agosto de 2018**

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	119.178,27	12.487,56		131.665,83
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67			2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	45.397,99	4.408,11		49.806,10
4.1.2.02.000001	INSS	33.796,37	3.409,11		37.205,48
4.1.2.02.000002	FGTS	11.601,62	999,00		12.600,62
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.509.794,89	800.038,06		7.309.832,95
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.092,48			7.092,48
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.490,00			2.490,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.500.000,00	800.000,00		7.300.000,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	212,41	38,06		250,47
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-18.228,39	6.076,13		-24.304,52
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	18.228,39	6.076,13		24.304,52
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	30.161,76	3.232,89		33.394,65
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	17.643,62	1.867,80		19.511,42
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	12.518,14	1.365,09		13.883,23
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.600.342,31	966.447,26		7.566.789,57
4.1.3.01.000000	Pessoal	537.657,29	68.113,77		605.771,06
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	385.002,53	62.561,61		447.564,14
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	114.654,76	5.552,16		120.206,92
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00			38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	205.512,70	30.362,50		235.875,20
4.1.3.02.000001	INSS	156.292,58	22.433,20		178.725,78
4.1.3.02.000002	FGTS	49.220,12	7.929,30		57.149,42
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.746.897,57	855.292,15		6.602.189,72
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.901,84	860,35		7.762,19
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.082,20	554,80		5.637,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	64.360,37	12.781,07		77.141,44
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	726,00			726,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	9.241,56			9.241,56
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	5.719,50	511,19		6.230,69
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.650,80	242,60		14.893,40
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.626.809,67	812.519,10		6.439.328,77
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	8.416,17			8.416,17
4.1.3.03.000051	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos		27.472,60		27.472,60
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.989,46	350,44		5.339,90
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	110.274,75	12.678,84		122.953,59
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	64.917,34	8.130,32		73.047,66

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	45.357,41	4.548,52		49.905,93
4.2.0.00.000000	DESPESAS	7.814.586,39	1.237.870,10	677,84	9.051.778,65
4.2.1.00.000000	Presidência	718.384,88	130.039,70	438,61	847.985,97
4.2.1.01.000000	Pessoal	403.965,12	80.183,78		484.148,90
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	64.466,80	9.960,36		74.427,16
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	222.534,51	57.117,41		279.651,92
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	107.130,48	13.106,01		120.236,49
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33			9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	145.004,44	21.858,90		166.863,34
4.2.1.02.000001	INSS	102.448,77	16.506,64		118.955,41
4.2.1.02.000002	FGTS	42.555,67	5.352,26		47.907,93
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	100.408,11	13.065,21	438,61	113.034,71
4.2.1.03.000012	Estagiários	10.241,25			10.241,25
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	25.820,26	442,12		26.262,38
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	10.683,66	290,00		10.973,66
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.100,00	1.280,00		3.380,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	10.000,00	2.000,00		12.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.881,70	2.353,00		5.234,70
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	36.759,78	6.232,05	438,61	42.553,22
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.921,46	468,04		2.389,50
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	69.007,21	14.931,81		83.939,02
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	40.127,94	8.745,70		48.873,64
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	28.879,27	6.186,11		35.065,38
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.188.461,01	341.518,26		2.529.979,27
4.2.2.01.000000	Pessoal	648.237,38	84.208,78		732.446,16
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	485.334,28	67.552,30		552.886,58
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	107.236,43	16.656,48		123.892,91
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	55.666,67			55.666,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	248.637,78	32.016,83		280.654,61
4.2.2.02.000001	INSS	175.126,59	24.960,33		200.086,92
4.2.2.02.000002	FGTS	73.511,19	7.056,50		80.567,69
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.151.029,25	203.888,68		1.354.917,93
4.2.2.03.000009	Correios	4.517,42	2.036,20		6.553,62
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	7.172,19	563,79		7.735,98
4.2.2.03.000011	Telefone	16.526,38	2.866,97		19.393,35
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	12.124,00	1.267,00		13.391,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	136.886,46	2.228,92		139.115,38

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	594,04	168,95		762,99
4.2.2.03.000031	Devoluções	14.086,06	40.277,22		54.363,28
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	700,00			700,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	825.400,36	131.796,33		957.196,69
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	68.186,84	9.509,53		77.696,37
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	64.835,50	13.173,77		78.009,27
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	140.556,60	21.403,97		161.960,57
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	82.413,12	12.565,18		94.978,30
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	58.143,48	8.838,79		66.982,27
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.715.661,16	382.245,85	239,23	3.097.667,78
4.2.3.01.000000	Pessoal	707.473,99	89.877,55		797.351,54
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	619.879,90	82.362,49		702.242,39
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.760,77	5.195,15		40.955,92
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32			51.833,32
4.2.3.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã		2.319,91		2.319,91
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	252.339,12	33.176,48		285.515,60
4.2.3.02.000001	INSS	190.339,79	25.657,71		215.997,50
4.2.3.02.000002	FGTS	61.999,33	7.518,77		69.518,10
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.605.094,08	238.158,78	239,23	1.843.013,63
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	17.483,04	1.750,00		19.233,04
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	18.437,50	1.486,50		19.924,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	33.498,30	5.714,90		39.213,20
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	160.887,11	9.261,00		170.148,11
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	50.097,16	14.178,00		64.275,16
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	106.763,73	16.814,77		123.578,50
4.2.3.03.000011	Telefone	88.533,81	12.422,14		100.955,95
4.2.3.03.000012	Estagiários	109.206,00	17.127,00		126.333,00
4.2.3.03.000013	Seguros	7.057,70	2.781,35		9.839,05
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	8.664,65	680,04		9.344,69
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	122.334,21	32.210,14		154.544,35
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	350,00			350,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	29.316,09	5.118,96		34.435,05
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	6.950,00	950,00		7.900,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.364,76	99,80		7.464,56
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	9.999,44	3.000,00	92,70	12.906,74
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	4.374,35	221,00		4.595,35

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)

Agosto de 2018

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000040	Ferramentas	569,90			569,90
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	24.584,00	6.177,10		30.761,10
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	4.177,63	1.188,30		5.365,93
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	237.325,63	33.528,85	146,53	270.707,95
4.2.3.03.000045	ARSAEG	554.619,07	73.448,93		628.068,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	150.753,97	21.033,04		171.787,01
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	88.264,94	12.347,19		100.612,13
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	62.489,03	8.685,85		71.174,88
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	453.418,43	65.461,32		518.879,75
4.2.4.01.000000	Pessoal	268.998,67	40.985,11		309.983,78
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	193.842,38	28.497,55		222.339,93
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	68.989,62	12.487,56		81.477,18
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67			6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	101.805,36	14.467,73		116.273,09
4.2.4.02.000001	INSS	77.650,20	11.188,93		88.839,13
4.2.4.02.000002	FGTS	24.155,16	3.278,80		27.433,96
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	20.370,91	239,56		20.610,47
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	20.082,46	216,34		20.298,80
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	288,45	23,22		311,67
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	62.243,49	9.768,92		72.012,41
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	35.958,63	5.643,99		41.602,62
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	26.284,86	4.124,93		30.409,79
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	415.503,34	58.780,03		474.283,37
4.2.5.01.000000	Pessoal	245.635,13	33.137,59		278.772,72
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	209.874,36	31.405,87		241.280,23
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.760,77	1.731,72		37.492,49
4.2.5.02.000000	Encargos	90.922,05	13.786,15		104.708,20
4.2.5.02.000001	INSS	69.846,15	10.307,26		80.153,41
4.2.5.02.000002	FGTS	21.075,90	3.478,89		24.554,79
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	15.501,19	3.207,57		18.708,76
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	15.370,11	3.207,57		18.577,68
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	131,08			131,08
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	63.444,97	8.648,72		72.093,69
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	36.867,80	5.215,54		42.083,34
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	26.577,17	3.433,18		30.010,35
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	306.634,62	43.077,43		349.712,05
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	207.324,95	28.428,25		235.753,20

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)**Agosto de 2018**

31/08/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	207.324,95	28.428,25		235.753,20
4.2.7.02.000000	Amortização do Período	99.309,67	14.649,18		113.958,85
4.2.7.02.000001	Amortização do Período	99.309,67	14.649,18		113.958,85
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	494.577,97	79.179,60		573.757,57
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	494.577,97	79.179,60		573.757,57
4.2.8.01.000002	COFINS	390.686,97	65.055,67		455.742,64
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	84.820,19	14.123,93		98.944,12
4.2.8.01.000004	IPVA	19.070,81			19.070,81
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	521.944,98	137.567,91		659.512,89
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	413.040,37	71.526,59		484.566,96
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	413.040,37	71.526,59		484.566,96
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	108.904,61	66.041,32		174.945,93
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	108.904,61	66.041,32		174.945,93
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