

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.925.489,76	14.932.541,28	16.318.469,90	16.539.561,14
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	11.033.074,12	11.104.508,19	10.961.892,30	11.175.690,01
1.1.1.00.000000	Disponível	398.149,07	7.013.292,16	7.178.664,91	232.776,32
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	398.149,07	7.013.292,16	7.178.664,91	232.776,32
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	46.428,95	2.458.210,24	2.489.286,09	15.353,10
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	21.685,50	288.556,66	309.665,88	576,28
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	64.857,53	671.606,07	682.594,77	53.868,83
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	448,91		35,10	413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.956,86	104.500,00	106.552,44	1.904,42
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	212,64		11,00	201,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	186,72	1,43	0,36	187,79
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	260.293,79	3.394.055,26	3.494.156,77	160.192,28
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		96.362,50	96.362,50	
1.1.2.00.000000	Créditos	9.687.836,36	3.811.339,04	3.494.500,49	10.004.674,91
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	9.687.836,36	3.811.339,04	3.494.500,49	10.004.674,91
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	10.924.073,08	3.705.681,96	3.492.502,97	11.137.252,07
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	587.593,33		1.997,52	585.595,81
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.211.265,45	78.688,29		-1.132.577,16
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-612.564,60	26.968,79		-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	9.745,83	273.700,66	273.777,69	9.668,80
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	9.745,83	273.700,66	273.777,69	9.668,80
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	7.675,61	199,55		7.875,16
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.600,33	41,59		1.641,92
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	386,23	224.680,30	224.941,83	124,70
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	83,66	48.779,22	48.835,86	27,02
1.1.5.00.000000	Estoque	937.342,86	6.176,33	14.949,21	928.569,98
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	937.342,86	6.176,33	14.949,21	928.569,98
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	937.342,86	6.176,33	14.949,21	928.569,98
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.892.415,64	3.828.033,09	5.356.577,60	5.363.871,13
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.770.483,29		5.333.290,38	4.437.192,91
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	

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83		715.555,83	
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	786.259,69		786.259,69	
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	786.259,69		786.259,69	
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	11.393,73		11.393,73	
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	11.393,73		11.393,73	
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 Adamento - ETE Pedregulho	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	2.041.740,63			2.041.740,63
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.858.067,65		23.287,22	-2.881.354,87
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.858.067,65		23.287,22	-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		3.697.900,54		3.697.900,54
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação		1.567.246,28		1.567.246,28
1.3.7.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação		37.244,45		37.244,45
1.3.7.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		4.066,04		4.066,04
1.3.7.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		2.316,76		2.316,76
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais		12,12		12,12

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)

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis		34.426,47		34.426,47
1.3.7.11.012100	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos		325.912,18		325.912,18
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		36.869,05		36.869,05
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados		92.764,19		92.764,19
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação		45.109,79		45.109,79
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares		10.112,00		10.112,00
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral		43.995,83		43.995,83
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral		63.210,29		63.210,29
1.3.7.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos		6.555,57		6.555,57
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		7.585,83		7.585,83
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral		713.563,41		713.563,41
1.3.7.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros		143.502,30		143.502,30
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação		2.130.654,26		2.130.654,26
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
1.3.7.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água		1.499.280,26		1.499.280,26
1.3.9.00.000000	Diferido		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	17.735.508,85	4.457.795,18	7.321.607,72	20.599.321,39
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	13.307.690,51	4.457.795,18	7.321.607,72	16.171.503,05
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	12.143.840,85	4.457.795,18	7.196.531,98	14.882.577,65
2.1.1.01.000000	Fornecedores	11.066.708,39	2.768.254,62	5.050.206,73	13.348.660,50
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	9.089.507,43	2.359.023,62	5.050.206,73	11.780.690,54
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	1.977.200,96	409.231,00		1.567.969,96
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais		537.411,19	545.739,94	8.328,75
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar		537.411,19	545.739,94	8.328,75
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	244.156,50	558.073,88	1.118.698,71	804.781,33
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	56.244,51	109.241,54	108.313,73	55.316,70
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-7.889,16	21.210,13	34.648,64	5.549,35
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	34.607,60	34.607,60	53.600,95	53.600,95
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	160.187,93		462.252,25	622.440,18
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG		322.083,06	377.023,69	54.940,63
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG		69.925,93	81.853,83	11.927,90
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	40.145,22	62.518,91	110.396,33	88.022,64
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	38.956,24	38.956,24	68.335,12	68.335,12

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	1.188,98	23.562,67	42.061,21	19.687,52
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-46.719,55	47.467,67	108.165,52	13.978,30
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-20.230,58	26.821,01	55.892,12	8.840,53
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-4.812,68	197,85	6.670,34	1.659,81
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-14.271,84	17.625,88	32.822,44	924,72
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-7.404,45	2.822,93	12.780,62	2.553,24
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	68.972,05	85.852,05	90.494,55	73.614,55
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	41.219,96	41.219,96	41.868,70	41.868,70
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.752,77	2.752,77	2.820,27	2.820,27
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	694,30	694,30	462,90	462,90
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	9.548,55	26.428,55	30.689,27	13.809,27
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.860,61	1.860,61	1.755,55	1.755,55
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	320,00	320,00	330,00	330,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	952,00	952,00	1.064,00	1.064,00
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	11.305,78	11.305,78	11.185,78	11.185,78
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	770.578,24	398.216,86	172.830,20	545.191,58
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	482.540,86	94.285,79	156.936,51	545.191,58
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	288.037,38	303.931,07	15.893,69	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.163.849,66		125.075,74	1.288.925,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.163.849,66		125.075,74	1.288.925,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66		125.075,74	1.288.925,40
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	4.427.818,34			4.427.818,34
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

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	37.809.054,44	307.551,42	4.129.561,96	41.631.064,98
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	37.531.085,21	307.551,42	4.013.626,24	41.237.160,03
3.1.1.00.000000	Receitas	37.531.085,21	307.551,42	4.013.626,24	41.237.160,03
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	27.992.541,80	297.048,21	3.118.137,30	30.813.630,89
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	16.952.702,44		1.729.390,52	18.682.092,96
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	12.632.683,88		1.279.007,36	13.911.691,24
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.268.144,59	188.890,37		1.457.034,96
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.023.570,43	108.157,84		1.131.728,27
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	374.274,01		62.308,18	436.582,19
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	324.596,49		47.431,24	372.027,73
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	9.303.251,58	9.186,53	865.679,47	10.159.744,52
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	131.961,52		14.720,10	146.681,62
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	495.178,87		31.824,68	527.003,55
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.725.273,53		804.547,19	9.529.820,72
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.867,72	213,22		2.080,94
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	23.157,14		5.025,86	28.183,00
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	110.931,79	4.255,07		115.186,86
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	98.945,63		7.260,95	106.206,58
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	75.787,32	4.718,24		80.505,56
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	17.289,95		2.300,69	19.590,64
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	235.291,83	1.316,68	29.809,47	263.784,62
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	238.900,33		29.028,09	267.928,42
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	9.653,57	1.316,68		10.970,25
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	6.045,07		781,38	6.826,45
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	277.969,23		115.935,72	393.904,95
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	277.969,23		115.935,72	393.904,95
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	9.369,80		728,17	10.097,97
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	9.369,80		728,17	10.097,97
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	268.599,43		115.207,55	383.806,98

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000004	Reembolso	66.185,56		3.374,14	69.559,70
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	132.319,53			132.319,53
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	461,30			461,30
3.2.1.02.000008	Reversão Provisão de Devedores Duvidosos			105.657,08	105.657,08
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	78.251,86		6.176,33	84.428,19
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	39.952.753,25	5.738.146,49	74,51	45.690.825,23
4.1.0.00.000000	Custeios	30.153.918,40	2.954.678,93		33.108.597,33
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	10.220.994,76	940.016,20		11.161.010,96
4.1.1.01.000000	Pessoal	2.134.948,50	204.677,10		2.339.625,60
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.004.435,11	193.949,50		2.198.384,61
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	116.913,39	10.727,60		127.640,99
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.600,00			13.600,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	810.931,45	86.507,02		897.438,47
4.1.1.02.000001	INSS	650.000,00	58.082,42		708.082,42
4.1.1.02.000002	FGTS	160.931,45	28.424,60		189.356,05
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.463.980,28	402.211,26		5.866.191,54
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	91.954,56			91.954,56
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	3.797.802,07	325.279,75		4.123.081,82
4.1.1.03.000011	Telefone	29.571,45	2.706,79		32.278,24
4.1.1.03.000012	Estagiários	23.400,00			23.400,00
4.1.1.03.000013	Seguros	2.241,01	176,12		2.417,13
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	29.718,78	2.719,36		32.438,14
4.1.1.03.000016	Alimentação	136.020,38	12.822,13		148.842,51
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	92.602,53	10.561,68		103.164,21
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.650,00			6.650,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	7.240,67	1.428,94		8.669,61
4.1.1.03.000026	Despesas Médicas	1.146,76			1.146,76
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.520,48			1.520,48
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.158,60			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	29.055,17	590,00		29.645,17

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	33.804,39	878,00		34.682,39
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	68.191,43	12.418,25		80.609,68
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	26.042,38	1.265,00		27.307,38
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	38.010,00	3.801,00		41.811,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	19.966,86			19.966,86
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	24.816,55	2.785,00		27.601,55
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	27.613,85	1.722,00		29.335,85
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	140.350,00			140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	767.400,15	23.057,24		790.457,39
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	54.133,06			54.133,06
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	1.150.020,90	147.233,80		1.297.254,70
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	384.220,00	65.520,00		449.740,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	36.600,00	1.824,00		38.424,00
4.1.1.04.000004	Cloro	431.028,80	49.233,80		480.262,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	104.415,60	7.536,00		111.951,60
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	19.556,50	800,00		20.356,50
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	174.200,00	22.320,00		196.520,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	197.701,19	23.402,35		221.103,54
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	159.265,76	19.908,22		179.173,98
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	38.435,43	3.494,13		41.929,56
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	463.412,44	75.984,67		539.397,11
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	269.638,45	60.090,98		329.729,43
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	193.773,99	15.893,69		209.667,68
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	10.829.349,49	1.052.002,55		11.881.352,04
4.1.2.01.000000	Pessoal	130.501,65	7.410,03		137.911,68
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	83.648,99	2.547,46		86.196,45
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	46.852,66	4.862,57		51.715,23
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	45.548,73	4.694,11		50.242,84
4.1.2.02.000001	INSS	39.416,80	4.184,61		43.601,41
4.1.2.02.000002	FGTS	6.131,93	509,50		6.641,43
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	10.519.475,72	1.025.810,44		11.545.286,16
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	164.146,64	25.475,10		189.621,74
4.1.2.03.000012	Estagiários	15.576,00			15.576,00
4.1.2.03.000013	Seguros	159,19	5,26		164,45
4.1.2.03.000016	Alimentação	3.510,56	330,08		3.840,64
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	505,40			505,40
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	17.203,29			17.203,29

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	10.318.374,64	1.000.000,00		11.318.374,64
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-102.780,45	11.420,05		-114.200,50
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	102.780,45	11.420,05		114.200,50
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	31.042,94	2.667,92		33.710,86
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	17.953,58	2.667,92		20.621,50
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.089,36			13.089,36
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.103.574,15	962.660,18		10.066.234,33
4.1.3.01.000000	Pessoal	660.565,48	59.174,17		719.739,65
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	510.348,38	43.584,00		553.932,38
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	150.217,10	15.590,17		165.807,27
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	234.744,78	44.905,63		279.650,41
4.1.3.02.000001	INSS	193.662,42	39.268,76		232.931,18
4.1.3.02.000002	FGTS	41.082,36	5.636,87		46.719,23
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	8.050.049,53	835.165,45		8.885.214,98
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	28.956,38			28.956,38
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	10.001,18	712,99		10.714,17
4.1.3.03.000011	Telefone	10.275,12	1.724,88		12.000,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	20.752,50	2.377,50		23.130,00
4.1.3.03.000013	Seguros	809,89	49,95		859,84
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	15.176,40	1.097,20		16.273,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	42.467,80	4.089,04		46.556,84
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	43.305,07	5.407,23		48.712,30
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.978,63	460,95		4.439,58
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.907,29	268,00		5.175,29
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.891,88			4.891,88
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.311,57			2.311,57
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	103.150,56	5.477,48		108.628,04
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.601.909,54	806.052,93		8.407.962,47
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	144.961,38	5.522,30		150.483,68
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	11.084,29	1.925,00		13.009,29
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	158.214,36	23.414,93		181.629,29
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	92.188,09	23.414,93		115.603,02
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	66.026,27			66.026,27
4.2.0.00.000000	Despesas	9.798.455,80	1.198.210,27	74,51	10.996.591,56
4.2.1.00.000000	Presidência	891.648,88	81.244,65		972.893,53

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000000	Pessoal	474.864,36	40.435,30		515.299,66
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	362.852,69	31.293,03		394.145,72
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	108.152,28	9.142,27		117.294,55
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	117.764,25	27.125,69		144.889,94
4.2.1.02.000001	INSS	116.868,36	20.366,78		137.235,14
4.2.1.02.000002	FGTS	895,89	6.758,91		7.654,80
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	213.571,55	9.462,07		223.033,62
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.992,55	268,35		5.260,90
4.2.1.03.000012	Estagiários	32.760,00	2.535,00		35.295,00
4.2.1.03.000013	Seguros	275,92	13,14		289,06
4.2.1.03.000016	Alimentação	7.978,34	725,24		8.703,58
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	12.330,51	1.129,01		13.459,52
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	3.392,92	5,35		3.398,27
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	30.327,69			30.327,69
4.2.1.03.000027	Jornais e Revistas	5.133,00			5.133,00
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.802,90	305,20		4.108,10
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.700,16	1.540,00		3.240,16
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.421,32			5.421,32
4.2.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.230,10			1.230,10
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.819,00			2.819,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	98.066,36	2.920,48		100.986,84
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.340,78	20,30		3.361,08
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	85.448,72	4.221,59		89.670,31
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	49.418,51	4.221,59		53.640,10
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	36.030,21			36.030,21
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.793.516,42	253.026,07		3.046.542,49
4.2.2.01.000000	Pessoal	758.216,92	74.427,03		832.643,95
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	608.191,34	58.836,86		667.028,20
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	150.025,58	15.590,17		165.615,75
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	259.557,72	44.885,90		304.443,62
4.2.2.02.000001	INSS	210.060,56	44.383,06		254.443,62
4.2.2.02.000002	FGTS	49.497,16	502,84		50.000,00
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.596.033,68	115.367,26		1.711.400,94
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.501,90			2.501,90
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	8.050,27	140,54		8.190,81
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.592,75			10.592,75

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000009	Correios	2.720,90			2.720,90
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	6.950,04	501,82		7.451,86
4.2.2.03.000011	Telefone	20.009,26	3.098,64		23.107,90
4.2.2.03.000012	Estagiários	19.696,25	900,00		20.596,25
4.2.2.03.000013	Seguros	1.117,58	76,23		1.193,81
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	10.545,90	588,80		11.134,70
4.2.2.03.000016	Alimentação	45.771,52	4.349,08		50.120,60
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	33.375,43	1.528,35		34.903,78
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.113,70	1.798,30		5.912,00
4.2.2.03.000025	Medicamentos	289,72			289,72
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.290,95			3.290,95
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.769,68	111,67		4.881,35
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	15.150,00	1.223,00		16.373,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	267,99			267,99
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	3.698,00			3.698,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.259.831,79	83.047,58		1.342.879,37
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	66.755,29	3.064,62		69.819,91
4.2.2.03.000044	Aluguel	15.877,66	1.965,71		17.843,37
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	60.657,10	12.972,92		73.630,02
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	179.708,10	18.345,88		198.053,98
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	104.098,64	18.345,88		122.444,52
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	75.609,46			75.609,46
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	3.639.872,96	465.073,68		4.104.946,64
4.2.3.01.000000	Pessoal	1.066.267,89	90.288,66		1.156.556,55
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	947.925,75	79.561,06		1.027.486,81
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.842,14	10.727,60		121.569,74
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	7.500,00			7.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	370.024,32	124.614,64		494.638,96
4.2.3.02.000001	INSS	292.124,67	114.772,67		406.897,34
4.2.3.02.000002	FGTS	77.899,65	9.841,97		87.741,62
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.964.016,58	225.076,23		2.189.092,81
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	14.289,20	862,10		15.151,30
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	15.045,88	1.032,68		16.078,56
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.258,00			1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	6.894,20	56,30		6.950,50
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	92.637,17	21.263,44		113.900,61
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	75.041,36	4.462,44		79.503,80

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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)

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	84,00			84,00
4.2.3.03.000011	Telefone	103.388,16	10.175,69		113.563,85
4.2.3.03.000012	Estagiários	28.000,00			28.000,00
4.2.3.03.000013	Seguros	7.563,11	36,80		7.599,91
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	67.100,00			67.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	16.143,06	1.487,42		17.630,48
4.2.3.03.000016	Alimentação	76.534,36	9.874,41		86.408,77
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	28.124,28	12.012,54		40.136,82
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.799,19	2.121,28		26.920,47
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	14.570,00	2.714,00		17.284,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	195.646,58	16.923,77		212.570,35
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.302,50			1.302,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.058,21			4.058,21
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.232,05			5.232,05
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.267,39	580,59		3.847,98
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	823,80	1.274,60		2.098,40
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados		31.210,42		31.210,42
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	213.895,78	16.525,74		230.421,52
4.2.3.03.000045	ARSAEG	924.098,13	92.462,01		1.016.560,14
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	19.187,64			19.187,64
4.2.3.03.000047	Indenizações	260,00			260,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	24.772,53			24.772,53
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	239.564,17	25.094,15		264.658,32
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	139.070,78	25.094,15		164.164,93
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	100.493,39			100.493,39
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	513.823,55	55.938,47		569.762,02
4.2.4.01.000000	Pessoal	241.918,66	26.403,12		268.321,78
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	194.707,15	21.455,21		216.162,36
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	47.211,51	4.947,91		52.159,42
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	83.849,57	15.159,05		99.008,62
4.2.4.02.000001	INSS	68.849,57	15.159,05		84.008,62
4.2.4.02.000002	FGTS	15.000,00			15.000,00
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	126.465,99	4.850,25		131.316,24
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.010,12	306,11		2.316,23
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.537,50	2.516,25		7.053,75
4.2.4.03.000013	Seguros	114,69	10,51		125,20

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.241,60			1.241,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	5.519,68	529,33		6.049,01
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.055,71	637,91		4.693,62
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	425,51			425,51
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.890,61	819,15		7.709,76
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.371,16			3.371,16
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	986,00			986,00
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	97.088,41	30,99		97.119,40
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	61.589,33	9.526,05		71.115,38
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	35.619,43	9.526,05		45.145,48
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	25.969,90			25.969,90
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	417.033,00	47.765,47	74,51	464.723,96
4.2.5.01.000000	Pessoal	257.746,33	18.530,78		276.277,11
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	215.312,98	13.668,21		228.981,19
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.433,35	4.862,57		47.295,92
4.2.5.02.000000	Encargos	87.289,67	14.659,68		101.949,35
4.2.5.02.000001	INSS	71.145,71	12.733,42		83.879,13
4.2.5.02.000002	FGTS	16.143,96	1.926,26		18.070,22
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	6.749,56	1.000,00	74,51	7.675,05
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.777,53	1.000,00	74,51	5.703,02
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	172,03			172,03
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-65.247,44	13.575,01		-78.822,45
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	37.735,21	13.575,01		51.310,22
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	27.512,23			27.512,23
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	378.886,68	23.287,22		402.173,90
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	378.886,68	23.287,22		402.173,90
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	378.886,68	23.287,22		402.173,90
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	685.584,41	66.868,53		752.452,94
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	685.584,41	66.868,53		752.452,94
4.2.8.01.000002	COFINS	543.363,51	54.940,63		598.304,14
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	117.967,06	11.927,90		129.894,96
4.2.8.01.000004	IPVA	24.253,84			24.253,84
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	478.089,90	205.006,18		683.096,08
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	478.089,90	79.930,44		558.020,34
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	478.089,90	79.930,44		558.020,34
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões		125.075,74		125.075,74

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)**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista		125.075,74		125.075,74
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	379,05	1.585.257,29		1.585.636,34
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	379,05	1.585.257,29		1.585.636,34
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	379,05	80.000,00		80.379,05
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água		80.000,00		80.000,00
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	379,05			379,05
4.3.1.30.000000	Correção do Ativo Imobilizado		1.505.257,29		1.505.257,29
4.3.1.30.000001	Redução do Ativo Imobilizado		1.505.257,29		1.505.257,29

Anderson Antonio dos Santos
Diretor FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade