

**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)**

**Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.174.032,81	9.961.704,94	9.676.659,02	16.459.078,73
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.469.840,72	9.957.768,94	9.639.823,53	9.787.786,13
1.1.1.00.000000	Disponível	558.562,47	6.642.332,46	6.206.379,41	994.515,52
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	558.562,47	6.642.332,46	6.206.379,41	994.515,52
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	72.464,05	2.536.092,00	2.144.519,84	464.036,21
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	58.230,71	607.836,32	647.009,26	19.057,77
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	188.699,91	577.352,20	553.769,29	212.282,82
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	59,61		36,90	22,71
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.650,89	82.500,00	81.712,71	4.438,18
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	128,26			128,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	266,64		5,00	261,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	119,62	0,59	31,25	88,96
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	234.942,78	2.838.551,35	2.779.295,16	294.198,97
1.1.2.00.000000	Créditos	7.793.656,02	3.314.982,68	3.432.940,47	7.675.698,23
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.793.656,02	3.314.982,68	3.432.940,47	7.675.698,23
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.006.739,57	3.314.982,68	3.430.237,95	8.891.484,30
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	610.746,50		2.702,52	608.043,98
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.211.265,45			-1.211.265,45
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-612.564,60			-612.564,60
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	7.283,03	453,80	503,65	7.233,18
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	7.283,03	453,80	503,65	7.233,18
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	5.610,51	230,50		5.841,01
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.168,87	48,02		1.216,89
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	413,95	144,07	413,95	144,07
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	89,70	31,21	89,70	31,21
1.1.5.00.000000	Estoque	1.110.339,20			1.110.339,20
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.110.339,20			1.110.339,20
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.110.339,20			1.110.339,20
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.704.192,09	3.936,00	36.835,49	6.671.292,60
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.240.725,11	3.936,00		9.244.661,11
1.3.2.01.000000	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	86.124,10			86.124,10
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	86.124,10			86.124,10
1.3.2.04.000000	Instalações	2.083.496,63			2.083.496,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83			715.555,83

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

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

**Balancete Mensal (Analítico)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.413.925,61			1.413.925,61
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	505.966,00			505.966,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	134.104,00			134.104,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	773.855,61			773.855,61
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	764.907,70	3.936,00		768.843,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	764.907,70	3.936,00		768.843,70
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	5.134,30			5.134,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	5.134,30			5.134,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	299.698,92			299.698,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	297.798,92			297.798,92
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	1.900,00			1.900,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	8.003,40			8.003,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	8.003,40			8.003,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	9.920,78			9.920,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	9.920,78			9.920,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	3.932.859,67			3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			1.537.407,39
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.516.533,02		36.835,49	-2.553.368,51
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.516.533,02		36.835,49	-2.553.368,51
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	15.992.820,23	3.335.240,52	4.104.810,29	16.762.390,00
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	11.565.001,89	3.335.240,52	4.104.810,29	12.334.571,66
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	10.401.152,23	3.335.240,52	4.104.810,29	11.170.722,00
2.1.1.01.000000	Fornecedores	9.776.744,18	2.330.610,22	2.981.822,72	10.427.956,68
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.277.686,85	1.282.105,70	2.981.822,72	3.977.403,87
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	7.499.057,33	1.048.504,52		6.450.552,81

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)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	13.158,75	468.946,22	468.946,22	13.158,75
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	13.158,75	468.946,22	468.946,22	13.158,75
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	224.046,82	285.232,10	370.159,03	308.973,75
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	48.172,91	48.173,01	48.342,73	48.342,63
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-24.760,39	8.833,70	93.761,41	60.167,32
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	170,50	1.320,19	1.149,69	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	29.129,09	29.192,38	29.192,38	29.129,09
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	133.163,35	124.519,81	124.519,81	133.163,35
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	31.362,42	60.136,96	60.136,96	31.362,42
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	6.808,94	13.056,05	13.056,05	6.808,94
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-49.441,48	29.768,70	42.543,49	-36.666,69
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	25.481,59	25.481,59	25.639,41	25.639,41
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-76.072,76	4.287,11	16.904,08	-63.455,79
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	1.149,69			1.149,69
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-133.550,39	30.108,05	59.752,43	-103.906,01
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-58.892,67	2.788,78	23.466,14	-38.215,31
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-13.010,65	602,03	5.084,33	-8.528,35
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-40.775,37	25.791,03	26.024,83	-40.541,57
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	-855,00			-855,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-20.016,70	926,21	5.177,13	-15.765,78
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	59.844,45	59.844,45	59.885,12	59.885,12
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	35.419,04	35.419,04	35.638,91	35.638,91
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.479,44	2.479,44	2.515,95	2.515,95
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	396,95	396,95	420,68	420,68
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.300,17	1.300,17	1.669,44	1.669,44
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.009,44	2.009,44	1.568,73	1.568,73
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	425,67	425,67	425,67	425,67
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	320,00	320,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.120,00	1.120,00	952,00	952,00
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	16.373,74	16.373,74	16.373,74	16.373,74
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	510.349,90	130.730,78	121.701,28	501.320,40
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	491.333,22	102.125,74	69.542,84	458.750,32
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	19.016,68	28.605,04	52.158,44	42.570,08
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.163.849,66			1.163.849,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.163.849,66			1.163.849,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66			1.163.849,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	4.427.818,34			4.427.818,34

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

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

**Balancete Mensal (Analítico)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	3.427.818,34			3.427.818,34
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	2.331.858,36			2.331.858,36
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
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	-6.584.891,51			-6.584.891,51
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-6.584.891,51			-6.584.891,51
3.0.0.00.000000	Receitas	3.597.867,10	134.347,32	3.496.419,76	6.959.939,54
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	3.549.678,23	134.347,32	3.449.778,45	6.865.109,36
3.1.1.00.000000	Receitas	3.549.678,23	134.347,32	3.449.778,45	6.865.109,36
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	2.687.247,25	126.488,39	2.571.480,10	5.132.238,96
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.617.570,27		1.443.624,46	3.061.194,73
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.214.627,86		1.097.488,35	2.312.116,21
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	120.552,37	73.420,59		193.972,96
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	90.011,87	53.067,80		143.079,67
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	36.883,97		17.315,00	54.198,97
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	28.729,39		13.052,29	41.781,68
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	840.292,95	7.286,11	859.181,21	1.692.188,05
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	10.005,80		9.510,90	19.516,70
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	50.434,20		56.154,22	106.588,42
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	779.680,59		779.032,83	1.558.713,42
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	252,40	44,10		296,50
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	3.566,03		1.677,70	5.243,73

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)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	8.803,43	6.922,14		15.725,57
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	5.809,54		12.676,15	18.485,69
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	1.264,47	319,87		1.584,34
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	1.085,32		129,41	1.214,73
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	22.138,03	572,82	19.117,14	40.682,35
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	22.197,00		18.836,37	41.033,37
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	480,38	572,82		1.053,20
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	421,41		280,77	702,18
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	48.188,87		46.641,31	94.830,18
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	48.188,87		46.641,31	94.830,18
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			1.148,11	1.148,11
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			1.148,11	1.148,11
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	48.188,87		45.493,20	93.682,07
3.2.1.02.000004	Reembolso	2.338,24		45.487,85	47.826,09
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	45.850,63		5,35	45.855,98
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	3.573.166,16	3.692.022,49	2.662,85	7.262.525,80
4.1.0.00.000000	Custeios	2.736.264,51	2.884.843,21	619,75	5.620.487,97
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	883.871,83	1.017.334,30	262,15	1.900.943,98
4.1.1.01.000000	Pessoal	171.847,53	179.577,56		351.425,09
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	167.428,22	165.408,54		332.836,76
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.419,31	14.169,02		18.588,33
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	77.812,10	84.333,55		162.145,65
4.1.1.02.000001	INSS	64.509,85	71.223,38		135.733,23
4.1.1.02.000002	FGTS	13.302,25	13.110,17		26.412,42
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	499.386,52	541.835,11	262,15	1.040.959,48
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	860,00			860,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	340,00			340,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.453,21	9.776,18		19.229,39
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	333.335,59	343.014,51		676.350,10
4.1.1.03.000011	Telefone	1.123,42	2.591,63		3.715,05
4.1.1.03.000012	Estagiários	2.512,50	2.467,50		4.980,00
4.1.1.03.000013	Seguros	266,27	164,43		430,70
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	2.314,27	2.436,74		4.751,01
4.1.1.03.000016	Alimentação	9.909,60	13.665,60		23.575,20
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	7.490,23	7.490,23		14.980,46

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)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança		1.600,00		1.600,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	46,09	883,14		929,23
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	582,50	380,00		962,50
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	262,15	1.737,85
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	16.406,00			16.406,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		7.647,30		7.647,30
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		11.329,00		11.329,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		6.057,30		6.057,30
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.100,00	3.500,00		6.600,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	342,40	333,00		675,40
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	40.100,00	40.100,00		80.200,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	70.204,44	87.398,55		157.602,99
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	82.612,60	156.953,35		239.565,95
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	19.560,00	58.635,00		78.195,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico		7.896,00		7.896,00
4.1.1.04.000004	Cloro	34.058,20	51.758,60		85.816,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	6.854,40	13.763,75		20.618,15
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		2.760,00		2.760,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	22.140,00	22.140,00		44.280,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	3.668,84	3.319,42		6.988,26
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.668,84	3.319,42		6.988,26
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	48.544,24	51.315,31		99.859,55
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	27.739,27	29.322,72		57.061,99
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	20.804,97	21.992,59		42.797,56
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.076.689,97	1.089.362,14		2.166.052,11
4.1.2.01.000000	Pessoal	6.734,55	18.365,03		25.099,58
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.315,24	13.945,72		16.260,96
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.419,31	4.419,31		8.838,62
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	1.633,15	2.999,15		4.632,30
4.1.2.02.000001	INSS	1.447,93	2.443,49		3.891,42
4.1.2.02.000002	FGTS	185,22	555,66		740,88
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.066.695,24	1.063.843,87		2.130.539,11
4.1.2.03.000012	Estagiários	720,00	720,00		1.440,00
4.1.2.03.000013	Seguros	5,22	5,22		10,44
4.1.2.03.000016	Alimentação	300,00	300,00		600,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		147,79		147,79
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.065.670,02	1.062.670,86		2.128.340,88

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)**

**Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	1.627,03	4.154,09		5.781,12
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	929,72	2.373,74		3.303,46
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	697,31	1.780,35		2.477,66
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	775.702,71	778.146,77	357,60	1.553.491,88
4.1.3.01.000000	Pessoal	55.422,58	55.090,64		110.513,22
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	41.253,56	40.921,62		82.175,18
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	14.169,02	14.169,02		28.338,04
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	16.660,32	16.320,13		32.980,45
4.1.3.02.000001	INSS	13.360,06	13.056,80		26.416,86
4.1.3.02.000002	FGTS	3.300,26	3.263,33		6.563,59
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	689.603,89	692.850,77	357,60	1.382.097,06
4.1.3.03.000001	Material de Expediente		163,40		163,40
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza		70,26		70,26
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.470,82	1.915,73		4.386,55
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.049,24	1.198,04		3.247,28
4.1.3.03.000011	Telefone	839,53	799,01		1.638,54
4.1.3.03.000012	Estagiários	1.800,00	1.702,50		3.502,50
4.1.3.03.000013	Seguros	49,59	49,59		99,18
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.343,80	1.248,80		2.592,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	3.102,80	3.172,80		6.275,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	3.643,71	3.643,71		7.287,42
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	46,09			46,09
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	357,60	1.642,40
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.615,15	6.061,16		11.676,31
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	667.643,16	659.075,77		1.326.718,93
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde		12.750,00		12.750,00
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	14.015,92	13.885,23		27.901,15
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	8.009,01	7.934,33		15.943,34
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.006,91	5.950,90		11.957,81
4.2.0.00.000000	Despesas	836.901,65	807.179,28	2.043,10	1.642.037,83
4.2.1.00.000000	Presidência	74.123,69	57.582,38	214,23	131.491,84
4.2.1.01.000000	Pessoal	44.406,66	38.182,37		82.589,03
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.095,27	27.730,37		57.825,64
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	10.452,00	10.452,00		20.904,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	9.006,49	7.557,98		16.564,47
4.2.1.02.000001	INSS	8.697,74	7.557,98		16.255,72

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)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS	308,75			308,75
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	12.357,10	4.980,50	214,23	17.123,37
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	695,09			695,09
4.2.1.03.000012	Estagiários	1.800,00	1.755,00		3.555,00
4.2.1.03.000013	Seguros	13,05	13,05		26,10
4.2.1.03.000016	Alimentação	750,00	600,00		1.350,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.000,72	1.010,52		2.011,24
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,20			67,20
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	46,09			46,09
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	214,23	1.785,77
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.984,95	601,93		7.586,88
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	8.353,44	6.861,53		15.214,97
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	4.773,34	3.920,83		8.694,17
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	3.580,10	2.940,70		6.520,80
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	278.186,17	277.081,46	648,08	554.619,55
4.2.2.01.000000	Pessoal	52.054,24	54.418,63		106.472,87
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	44.385,03	44.668,92		89.053,95
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	7.669,21	9.749,71		17.418,92
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	14.742,45	15.273,48		30.015,93
4.2.2.02.000001	INSS	11.191,66	11.700,00		22.891,66
4.2.2.02.000002	FGTS	3.550,79	3.573,48		7.124,27
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	198.401,42	193.838,30	648,08	391.591,64
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		269,00		269,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza		96,02		96,02
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	831,43	1.085,01		1.916,44
4.2.2.03.000009	Correios	135,86	73,16		209,02
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.104,49	941,48		2.045,97
4.2.2.03.000011	Telefone	1.701,23	2.442,93		4.144,16
4.2.2.03.000012	Estagiários	1.800,00	1.642,50		3.442,50
4.2.2.03.000013	Seguros	107,09	65,25		172,34
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	608,00	881,90		1.489,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.008,00	3.547,20		6.555,20
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	2.729,61	2.729,61		5.459,22
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	46,10			46,10
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	417,58	1.582,42
4.2.2.03.000031	Devoluções	344,31			344,31
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	178.256,85	172.785,06		351.041,91

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)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.728,45	6.279,18	230,50	12.777,13
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	12.988,06	13.551,05		26.539,11
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	7.421,67	7.743,37		15.165,04
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	5.566,39	5.807,68		11.374,07
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	278.013,57	295.632,72	180,79	573.465,50
4.2.3.01.000000	Pessoal	85.704,20	94.166,07		179.870,27
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	79.204,39	84.416,36		163.620,75
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	6.499,81	9.749,71		16.249,52
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	25.963,12	26.409,00		52.372,12
4.2.3.02.000001	INSS	18.197,99	19.815,70		38.013,69
4.2.3.02.000002	FGTS	7.765,13	6.593,30		14.358,43
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	144.633,47	151.612,83	180,79	296.065,51
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		3.074,60		3.074,60
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		1.021,95		1.021,95
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	3.622,20	26,90		3.649,10
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos		4.620,76		4.620,76
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos		2.214,00		2.214,00
4.2.3.03.000011	Telefone	8.183,31	9.023,78		17.207,09
4.2.3.03.000012	Estagiários	2.520,00	3.138,75		5.658,75
4.2.3.03.000013	Seguros	31,32	31,32		62,64
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.284,59	1.352,20		2.636,79
4.2.3.03.000016	Alimentação	6.062,40	5.560,40		11.622,80
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	1.574,16	1.690,10		3.264,26
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	46,10			46,10
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	2.357,00	199,00		2.556,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	16.443,00	16.443,00		32.886,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas		655,00		655,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		262,40		262,40
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	129,55	1.870,45
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	20.218,89	11.410,45	51,24	31.578,10
4.2.3.03.000045	ARSAEG	75.190,50	89.888,22		165.078,72
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	21.712,78	23.444,82		45.157,60
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	12.407,17	13.396,90		25.804,07
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	9.305,61	10.047,92		19.353,53
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	24.320,51	19.645,83	1.000,00	42.966,34
4.2.4.01.000000	Pessoal	14.169,02	10.919,11		25.088,13

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)**

**Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	9.749,71	6.499,80		16.249,51
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.419,31	4.419,31		8.838,62
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	3.826,32	2.867,59		6.693,91
4.2.4.02.000001	INSS	3.046,34	2.347,61		5.393,95
4.2.4.02.000002	FGTS	779,98	519,98		1.299,96
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.826,13	3.178,42	1.000,00	5.004,55
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		225,00		225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	154,97	149,46		304,43
4.2.4.03.000012	Estagiários	855,00	877,50		1.732,50
4.2.4.03.000013	Seguros	10,44	10,44		20,88
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	121,60	128,00		249,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	300,00	450,00		750,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	338,02	338,02		676,04
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	46,10			46,10
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	3.499,04	2.680,71		6.179,75
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	1.999,43	1.531,82		3.531,25
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	1.499,61	1.148,89		2.648,50
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	29.260,58	35.681,48		64.942,06
4.2.5.01.000000	Pessoal	18.922,07	23.341,38		42.263,45
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	18.922,07	18.922,07		37.844,14
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		4.419,31		4.419,31
4.2.5.02.000000	Encargos	4.068,24	6.531,56		10.599,80
4.2.5.02.000001	INSS	4.068,24	5.018,39		9.086,63
4.2.5.02.000002	FGTS		1.513,17		1.513,17
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-4.470,27	5.808,54		-10.278,81
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	2.554,42	3.319,13		5.873,55
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	1.915,85	2.489,41		4.405,26
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	37.352,05	36.835,49		74.187,54
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	37.352,05	36.835,49		74.187,54
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	37.352,05	36.835,49		74.187,54
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	80.209,63	47.609,49		127.819,12
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	80.209,63	47.609,49		127.819,12
4.2.8.01.000002	COFINS	60.136,96	31.362,42		91.499,38
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	13.056,05	6.808,94		19.864,99

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)****Fevereiro de 2016**

29/02/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000004	IPVA	7.016,62	9.438,13		16.454,75
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	35.435,45	37.110,43		72.545,88
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	35.435,45	37.110,43		72.545,88
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	35.435,45	37.110,43		72.545,88

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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