

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 2017

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.199.603,21	10.003.951,18	9.788.605,44	17.414.948,95
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	11.857.741,77	10.003.951,18	9.761.041,42	12.100.651,53
1.1.1.00.000000	Disponível	613.231,30	6.166.154,38	6.315.912,74	463.472,94
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	613.231,30	6.166.154,38	6.315.912,74	463.472,94
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	296.124,01	2.246.969,64	2.438.301,59	104.792,06
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	8.795,63	174.000,00	159.535,78	23.259,85
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	68.172,15	573.318,31	541.886,67	99.603,79
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.228,87	107.000,00	104.502,69	6.726,18
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	201,64			201,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	235.029,23	2.968.503,93	2.975.323,51	228.209,65
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		96.362,50	96.362,50	
1.1.2.00.000000	Créditos	10.326.337,46	3.647.421,69	3.245.518,32	10.728.240,83
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.326.337,46	3.647.421,69	3.245.518,32	10.728.240,83
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.459.639,95	3.647.421,69	3.244.773,42	11.862.288,22
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	584.870,48		744,90	584.125,58
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			-1.132.577,16
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	10.192,62	187.681,67	187.309,38	10.564,91
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	10.192,62	187.681,67	187.309,38	10.564,91
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	8.218,30	189,12		8.407,42
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.713,41	39,39		1.752,80
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	214,45	154.015,62	153.897,44	332,63
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	46,46	33.437,54	33.411,94	72,06
1.1.5.00.000000	Estoque	907.980,39	2.693,44	12.300,98	898.372,85
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	907.980,39	2.693,44	12.300,98	898.372,85
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	907.980,39	2.693,44	12.300,98	898.372,85
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.341.861,44		27.564,02	5.314.297,42
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.10.000000	Permissões de Uso de Solo	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			2.041.740,63
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
1.3.7.00.000000	Imobilizado	3.675.890,85		27.564,02	3.648.326,83
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.562.635,73		10.164,90	1.552.470,83
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.562.635,73		10.164,90	1.552.470,83
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	442.168,61		4.233,75	437.934,86
1.3.7.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	37.244,45			37.244,45
1.3.7.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-267,36		267,39	-534,75
1.3.7.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			4.066,04
1.3.7.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-29,64		29,64	-59,28
1.3.7.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.7.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-17,70		17,73	-35,43
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-0,61		0,60	-1,21
1.3.7.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.7.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-173,54		173,54	-347,08
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	325.912,18			325.912,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-3.433,87		3.434,11	-6.867,98
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	42.424,05			42.424,05
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-310,74		310,74	-621,48
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	145.875,93		2.109,64	143.766,29
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	92.764,19			92.764,19
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-1.283,00		1.282,95	-2.565,95
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.109,79			45.109,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-827,05		826,69	-1.653,74
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	106.213,57		991,99	105.221,58
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	43.995,83			43.995,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-393,04		392,54	-785,58

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	63.210,29			63.210,29
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-599,51		599,45	-1.198,96
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.027,94		113,41	13.914,53
1.3.7.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57			6.555,57
1.3.7.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-40,06		39,99	-80,05
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83			7.585,83
1.3.7.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-73,40		73,42	-146,82
1.3.7.11.050000	Veículos	711.891,32		1.672,16	710.219,16
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	713.563,41			713.563,41
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-1.672,09		1.672,16	-3.344,25
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	142.458,36		1.043,95	141.414,41
1.3.7.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.7.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-1.043,94		1.043,95	-2.087,89
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.113.255,12		17.399,12	2.095.856,00
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.113.255,12		17.399,12	2.095.856,00
1.3.7.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.7.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.7.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.7.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.481.881,12		17.399,12	1.464.482,00
1.3.7.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.7.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-17.399,14		17.399,12	-34.798,26
1.3.9.00.000000	Diferido	130.132,55			130.132,55
1.3.9.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
1.3.9.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
2.0.0.00.000000	Passivo	16.216.643,47	4.012.559,96	4.151.357,36	16.355.440,87
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	15.848.585,38	4.012.559,96	4.151.357,36	15.987.382,78
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.559.659,98	4.012.559,96	4.143.357,36	14.690.457,38
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.152.370,01	2.653.858,56	2.755.229,23	13.253.740,68
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.765.963,31	1.790.873,56	2.698.664,81	2.673.754,56
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	11.359.857,18	801.908,55		10.557.948,63
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	-105.479,31	47.119,72	71.887,90	-80.711,13
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	6.177,56			6.177,56
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	69.173,11	65.348,64	63.156,71	66.981,18
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	25.637,43	555.238,31	543.353,38	13.752,50
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	25.637,43	555.238,31	543.353,38	13.752,50

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	1.402.024,50	864.539,54	901.339,17	1.438.824,13
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	56.055,32	56.982,89	53.545,12	52.617,55
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	-31.016,90	10.624,30	18.871,01	-22.770,19
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher		1.307,30	2.648,12	1.340,82
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	36.373,03	33.537,50	33.537,50	36.373,03
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	627.017,29	150.547,62	150.547,62	627.017,29
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	211.980,18	275.563,87	275.563,87	211.980,18
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	46.022,02	59.826,37	59.826,37	46.022,02
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	26.549,52	61.076,45	56.564,42	22.037,49
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	37.988,62	39.059,33	30.664,17	29.593,46
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-11.439,10	22.017,12	25.900,25	-7.555,97
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-111.656,87	47.119,72	71.887,90	-86.888,69
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-55.915,78	22.195,81	30.052,46	-48.059,13
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	-4.902,41	328,72	2.283,48	-2.947,65
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-38.129,55	21.190,20	33.268,61	-26.051,14
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-12.709,13	3.404,99	6.283,35	-9.830,77
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	69.173,11	65.348,64	63.156,71	66.981,18
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	48.381,72	44.424,98	40.438,80	44.395,54
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.912,67	2.912,67	3.437,91	3.437,91
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	497,54	497,54	570,56	570,56
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	4.892,36	4.892,36	6.320,02	6.320,02
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.936,70	1.936,70	1.904,20	1.904,20
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	310,00	310,00	320,00	320,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	896,00	896,00	784,00	784,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		132,27		-132,27
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	9.028,04	9.028,04	9.063,14	9.063,14
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	471.527,80	102.604,88	115.190,53	484.113,45
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	433.798,14	69.912,06	66.701,95	430.588,03
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	37.729,66	32.692,82	48.488,58	53.525,42
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.288.925,40		8.000,00	1.296.925,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.288.925,40		8.000,00	1.296.925,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.288.925,40		8.000,00	1.296.925,40
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	368.058,09			368.058,09
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
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

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.00.000000	Reservas	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-8.312.793,40			-8.312.793,40
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.01.000009	Reservas para Investimentos 2013	818.449,45			818.449,45
2.4.2.01.000010	Reservas para Investimentos 2014	232.710,04			232.710,04
2.4.2.01.000012	Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76			-10.644.651,76
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	4.214.035,16	450.697,13	4.115.973,51	7.879.311,54
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	4.195.980,00	450.697,13	4.098.491,11	7.843.773,98
3.1.1.00.000000	Receitas	4.195.980,00	450.697,13	4.098.491,11	7.843.773,98
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	3.245.895,46	382.896,90	3.147.778,91	6.010.777,47
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.030.404,59		1.771.025,31	3.801.429,90
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.540.660,77		1.305.475,60	2.846.136,37
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	212.246,70	199.664,62		411.911,32
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	163.206,16	183.232,28		346.438,44
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	28.854,62		31.406,33	60.260,95
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	21.428,34		39.871,67	61.300,01
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	923.066,62	67.325,79	928.284,20	1.784.025,03
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	11.125,56		4.008,76	15.134,32
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	112.178,57		42.060,61	154.239,18
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	798.313,16		798.955,01	1.597.268,17
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	9,77	105,24		115,01
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	1.637,16		1.874,64	3.511,80
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	3.942,75	66.181,78		70.124,53
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	3.791,44		80.381,50	84.172,94
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	1.410,02	1.038,77		2.448,79
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	1.383,27		1.003,68	2.386,95

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	27.017,92	474,44	22.428,00	48.971,48
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	26.874,81		22.048,05	48.922,86
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	263,30	474,44		737,74
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	406,41		379,95	786,36
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	18.055,16		17.482,40	35.537,56
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	18.055,16		17.482,40	35.537,56
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	18.055,16		17.482,40	35.537,56
3.2.1.02.000004	Reembolso	16.227,04		14.788,96	31.016,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	1.828,12		2.693,44	4.521,56
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	3.894.101,02	2.925.917,84	215,40	6.819.803,46
4.1.0.00.000000	Custeios	2.980.623,33	2.025.181,76	215,40	5.005.589,69
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	874.277,76	849.120,77		1.723.398,53
4.1.1.01.000000	Pessoal	213.115,77	229.967,14		443.082,91
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	198.011,86	206.376,97		404.388,83
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.103,91	15.590,17		30.694,08
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas		8.000,00		8.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	78.018,26	81.782,06		159.800,32
4.1.1.02.000001	INSS	62.274,54	64.512,47		126.787,01
4.1.1.02.000002	FGTS	15.743,72	17.269,59		33.013,31
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	428.724,43	409.305,35		838.029,78
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos		916,00		916,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	16.302,42	3.824,95		20.127,37
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	244.800,90	249.960,26		494.761,16
4.1.1.03.000011	Telefone	3.082,32	3.084,91		6.167,23
4.1.1.03.000012	Estagiários	900,00	900,00		1.800,00
4.1.1.03.000013	Seguros	160,68	160,68		321,36
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	2.653,88	2.400,58		5.054,46
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	17.656,32	36.679,64		54.335,96
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS		1.020,00		1.020,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	645,31	1.464,09		2.109,40
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	1.353,00	830,00		2.183,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		664,00		664,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		469,00		469,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.924,80	4.129,00		7.053,80
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		1.704,40		1.704,40
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.268,60	1.822,70		3.091,30

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000040	Ferramentas		913,00		913,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	120.509,23	87.298,40		207.807,63
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.466,97	11.063,74		27.530,71
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	108.921,60	77.720,90		186.642,50
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	30.710,00	38.830,00		69.540,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio		2.736,00		2.736,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	31.775,40	28.745,20		60.520,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	11.351,10	6.609,70		17.960,80
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	11.835,10	800,00		12.635,10
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	23.250,00			23.250,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	4.096,93	4.096,93		8.193,86
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.096,93	4.096,93		8.193,86
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	41.400,77	46.248,39		87.649,16
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	24.040,14	26.814,98		50.855,12
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	17.360,63	19.433,41		36.794,04
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.020.618,24	296.711,38		1.317.329,62
4.1.2.01.000000	Pessoal	12.342,85	12.504,94		24.847,79
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	7.642,37	7.642,37		15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.700,48	4.862,57		9.563,05
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	4.166,12	4.212,81		8.378,93
4.1.2.02.000001	INSS	3.554,73	3.601,42		7.156,15
4.1.2.02.000002	FGTS	611,39	611,39		1.222,78
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.002.130,63	276.792,92		1.278.923,55
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	21.665,39	22.122,41		43.787,80
4.1.2.03.000013	Seguros	5,18	5,18		10,36
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	589,42	835,12		1.424,54
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	979.812,62	253.807,11		1.233.619,73
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58,02	23,10		81,12
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	1.978,64	3.200,71		5.179,35
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	1.143,09	1.851,21		2.994,30
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	835,55	1.349,50		2.185,05
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.085.727,33	879.349,61	215,40	1.964.861,54
4.1.3.01.000000	Pessoal	60.025,11	65.244,29		125.269,40
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	44.921,20	49.654,12		94.575,32
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.103,91	15.590,17		30.694,08
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	21.658,76	23.961,43		45.620,19
4.1.3.02.000001	INSS	18.065,09	19.931,85		37.996,94

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.02.000002	FGTS	3.593,67	4.029,58		7.623,25
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	994.796,62	775.139,62	215,40	1.769.720,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.154,21	3.188,84		9.343,05
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	859,80	894,37		1.754,17
4.1.3.03.000011	Telefone	2.362,42	2.382,69		4.745,11
4.1.3.03.000012	Estagiários	900,00	1.650,00		2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	46,65	46,65		93,30
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.036,80	1.256,90		2.293,70
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.366,78	11.925,91		19.292,69
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS		52,00		52,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.489,71			1.489,71
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		464,00		464,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.474,82	1.625,75	215,40	7.885,17
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	898.916,93	748.672,04		1.647.588,97
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	68.536,05	2.676,91		71.212,96
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	652,45	303,56		956,01
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	9.246,84	15.004,27		24.251,11
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	5.372,61	8.678,10		14.050,71
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	3.874,23	6.326,17		10.200,40
4.2.0.00.000000	Despesas	913.477,69	900.736,08		1.814.213,77
4.2.1.00.000000	Presidência	113.065,28	78.864,61		191.929,89
4.2.1.01.000000	Pessoal	41.313,65	42.544,82		83.858,47
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	29.428,72	30.355,13		59.783,85
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	11.884,93	12.189,69		24.074,62
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	10.705,70	11.119,25		21.824,95
4.2.1.02.000001	INSS	10.705,70	11.119,25		21.824,95
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	61.045,93	17.431,00		78.476,93
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	424,33			424,33
4.2.1.03.000012	Estagiários	1.800,00	1.590,00		3.390,00
4.2.1.03.000013	Seguros	10,37	10,37		20,74
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	960,04	2.074,64		3.034,68
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	55.193,91	692,62		55.886,53
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	312,35			312,35
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais		8.082,40		8.082,40
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.129,25	3.929,86		6.059,11
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	215,68	51,11		266,79

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões		7.769,54		7.769,54
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos		4.493,71		4.493,71
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		3.275,83		3.275,83
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	223.692,48	180.512,53		404.205,01
4.2.2.01.000000	Pessoal	71.134,43	69.198,16		140.332,59
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	70.061,67	64.335,59		134.397,26
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.072,76	4.862,57		5.935,33
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	25.432,59	25.420,95		50.853,54
4.2.2.02.000001	INSS	20.177,76	19.717,51		39.895,27
4.2.2.02.000002	FGTS	5.254,83	5.703,44		10.958,27
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	111.286,73	69.004,43		180.291,16
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.309,12			2.309,12
4.2.2.03.000009	Correios	220,41	118,60		339,01
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	498,97	535,63		1.034,60
4.2.2.03.000011	Telefone	2.250,95	2.248,51		4.499,46
4.2.2.03.000012	Estagiários	900,00	900,00		1.800,00
4.2.2.03.000013	Seguros	64,79	64,79		129,58
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	1.740,80	1.913,60		3.654,40
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.477,00	12.563,39		19.040,39
4.2.2.03.000031	Devoluções		197,36		197,36
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		276,95		276,95
4.2.2.03.000041	Outros Materiais		45,00		45,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	82.432,27	46.022,81		128.455,08
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.476,77	1.263,00		8.739,77
4.2.2.03.000044	Aluguel	1.965,71	2.060,42		4.026,13
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.949,94	794,37		5.744,31
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	15.838,73	16.888,99		32.727,72
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	9.156,13	9.768,17		18.924,30
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.682,60	7.120,82		13.803,42
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	315.338,15	352.732,54		668.070,69
4.2.3.01.000000	Pessoal	93.545,11	95.280,15		188.825,26
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	77.954,94	79.689,98		157.644,92
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.590,17	15.590,17		31.180,34
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	31.774,29	34.240,76		66.015,05
4.2.3.02.000001	INSS	25.572,81	27.485,92		53.058,73
4.2.3.02.000002	FGTS	6.201,48	6.754,84		12.956,32
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	173.787,29	203.288,72		377.076,01

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.208,60	1.459,40		3.668,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.149,06	2.608,94		4.758,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	560,22	453,20		1.013,42
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos		3.777,51		3.777,51
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos		2.728,99		2.728,99
4.2.3.03.000011	Telefone	10.687,37	9.817,68		20.505,05
4.2.3.03.000012	Estagiários	2.700,00	8.712,50		11.412,50
4.2.3.03.000013	Seguros	75,16	75,16		150,32
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.822,46	1.748,23		3.570,69
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.236,32	22.509,42		26.745,74
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS		214,40		214,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.304,75			2.304,75
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	199,00	1.299,00		1.498,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	16.749,60	16.923,77		33.673,37
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		760,00		760,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	10.524,44	5.080,78		15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	20.818,44	20.220,24		41.038,68
4.2.3.03.000045	ARSAEG	92.651,87	104.899,50		197.551,37
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	16.231,46	19.922,91		36.154,37
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	9.549,20	11.535,46		21.084,66
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.682,26	8.387,45		15.069,71
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	25.582,20	21.568,28		47.150,48
4.2.4.01.000000	Pessoal	16.176,67	15.088,94		31.265,61
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	11.800,36	5.363,80		17.164,16
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.376,31	9.725,14		14.101,45
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	5.602,91	3.803,39		9.406,30
4.2.4.02.000001	INSS	4.658,88	2.945,19		7.604,07
4.2.4.02.000002	FGTS	944,03	858,20		1.802,23
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.025,18	1.431,36		2.456,54
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	355,00			355,00
4.2.4.03.000013	Seguros	5,18	5,18		10,36
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	590,35	1.368,58		1.958,93
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	74,65	57,60		132,25
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	2.777,44	1.244,59		4.022,03
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	1.604,56	719,84		2.324,40
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	1.172,88	524,75		1.697,63

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

28/02/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	30.502,03	28.885,68		59.387,71
4.2.5.01.000000	Pessoal	19.229,54	14.324,94		33.554,48
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	14.853,23	14.324,94		29.178,17
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.376,31			4.376,31
4.2.5.02.000000	Encargos	6.726,49	6.671,99		13.398,48
4.2.5.02.000001	INSS	5.538,11	5.526,00		11.064,11
4.2.5.02.000002	FGTS	1.188,38	1.145,99		2.334,37
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.890,23	2.977,62		4.867,85
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	890,23	1.970,12		2.860,35
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00		2.000,00
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		7,50		7,50
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-2.655,77	4.911,13		-7.566,90
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	1.534,26	2.840,48		4.374,74
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	1.121,51	2.070,65		3.192,16
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	27.564,69	27.564,02		55.128,71
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	27.564,69	27.564,02		55.128,71
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	27.564,69	27.564,02		55.128,71
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	121.382,86	148.080,86		269.463,72
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	121.382,86	148.080,86		269.463,72
4.2.8.01.000002	COFINS	90.313,75	121.666,43		211.980,18
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	19.607,59	26.414,43		46.022,02
4.2.8.01.000004	IPVA	11.461,52			11.461,52
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	56.350,00	62.527,56		118.877,56
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	56.350,00	56.350,00		112.700,00
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	56.350,00	56.350,00		112.700,00
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos		6.177,56		6.177,56
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora		6.177,56		6.177,56

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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