

**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)**

**Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.731.758,65	9.475.789,21	9.033.515,05	6.174.032,81
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.990.214,51	9.475.789,21	8.996.163,00	9.469.840,72
1.1.1.00.000000	Disponível	525.737,84	5.880.260,35	5.847.435,72	558.562,47
1.1.1.01.000000	Caixa	1.342,73		1.342,73	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	1.342,73		1.342,73	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	524.395,11	5.880.260,35	5.846.092,99	558.562,47
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	189.162,61	2.175.001,02	2.291.699,58	72.464,05
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	30.998,47	480.590,42	453.358,18	58.230,71
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	165.325,51	501.768,21	478.393,81	188.699,91
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	59,61			59,61
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	1.759,76	75.800,00	73.908,87	3.650,89
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			266,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	119,62			119,62
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	136.574,63	2.647.100,70	2.548.732,55	234.942,78
1.1.2.00.000000	Créditos	7.347.662,29	3.594.721,01	3.148.727,28	7.793.656,02
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.347.662,29	3.594.721,01	3.148.727,28	7.793.656,02
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.558.927,74	3.594.721,01	3.146.909,18	9.006.739,57
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	612.564,60		1.818,10	610.746,50
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	6.475,18	807,85		7.283,03
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	6.475,18	807,85		7.283,03
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	5.200,17	410,34		5.610,51
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.083,39	85,48		1.168,87
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	157,49	256,46		413,95
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	34,13	55,57		89,70
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	6.741.544,14		37.352,05	6.704.192,09
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.240.725,11			9.240.725,11
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

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)**

Janeiro de 2016

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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			764.907,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	764.907,70			764.907,70
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 Adamento - 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	-2.479.180,97		37.352,05	-2.516.533,02
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.479.180,97		37.352,05	-2.516.533,02
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	15.731.758,65	3.503.276,27	1.574.487,51	13.802.969,89
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	11.303.940,31	3.503.276,27	1.574.487,51	9.375.151,55
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	10.140.090,65	3.503.276,27	1.574.487,51	8.211.301,89
2.1.1.01.000000	Fornecedores	9.263.920,00	2.286.084,25	821.825,64	7.799.661,39

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar		324.376,44	624.980,50	300.604,06
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.263.920,00	1.961.707,81	196.845,14	7.499.057,33
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	13.372,50	442.856,28	430.338,78	855,00
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	13.372,50	442.856,28	430.338,78	855,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	225.745,09	268.155,18	65.993,11	23.583,02
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	46.587,17	46.587,27	48.173,01	48.172,91
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	8.190,12	50.600,11	17.649,60	-24.760,39
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.379,63	1.379,63	170,50	170,50
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	45.369,67	45.369,67		
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	124.218,50	124.218,50		
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	42.444,66	134.903,76	43.017,62	-49.441,48
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	42.166,55	42.166,55	25.481,59	25.481,59
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	278,11	92.737,21	16.386,34	-76.072,76
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)			1.149,69	1.149,69
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	4.436,80	176.169,96	38.182,77	-133.550,39
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	1.157,47	76.922,83	16.872,69	-58.892,67
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,21	16.664,42	3.653,56	-13.010,65
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	3.279,12	56.090,17	12.035,68	-40.775,37
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar		855,00		-855,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)		25.637,54	5.620,84	-20.016,70
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	63.413,60	63.487,96	59.918,81	59.844,45
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	35.719,05	35.719,05	35.419,04	35.419,04
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.510,09	2.510,09	2.479,44	2.479,44
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	396,95	396,95	396,95	396,95
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	4.951,23	4.951,23	1.300,17	1.300,17
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.933,80	1.933,80	2.009,44	2.009,44
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	1.288,00	1.288,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		74,36	74,36	
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	15.868,81	15.868,81	16.373,74	16.373,74
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	526.758,00	131.618,88	115.210,78	510.349,90
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	526.758,00	101.258,81	65.834,03	491.333,22
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		30.360,07	49.376,75	19.016,68
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

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	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		221.364,92	3.819.232,02	3.597.867,10
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais		221.364,92	3.771.043,15	3.549.678,23
3.1.1.00.000000	Receitas		221.364,92	3.771.043,15	3.549.678,23
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas		210.564,24	2.897.811,49	2.687.247,25
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			1.617.570,27	1.617.570,27
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			1.214.627,86	1.214.627,86
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água		120.552,37		120.552,37
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto		90.011,87		90.011,87
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água			36.883,97	36.883,97
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto			28.729,39	28.729,39
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas		10.320,30	850.613,25	840.292,95
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			10.005,80	10.005,80
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			50.434,20	50.434,20
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			779.680,59	779.680,59
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente		252,40		252,40

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente			3.566,03	3.566,03
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos		8.803,43		8.803,43
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos			5.809,54	5.809,54
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos		1.264,47		1.264,47
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos			1.085,32	1.085,32
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		480,38	22.618,41	22.138,03
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			22.197,00	22.197,00
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		480,38		480,38
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			421,41	421,41
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			48.188,87	48.188,87
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			48.188,87	48.188,87
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais			48.188,87	48.188,87
3.2.1.02.000004	Reembolso			2.338,24	2.338,24
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais			45.850,63	45.850,63
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		3.573.166,16		3.573.166,16
4.1.0.00.000000	Custeios		2.736.264,51		2.736.264,51
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		883.871,83		883.871,83
4.1.1.01.000000	Pessoal		171.847,53		171.847,53
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		167.428,22		167.428,22
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		4.419,31		4.419,31
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		77.812,10		77.812,10
4.1.1.02.000001	INSS		64.509,85		64.509,85
4.1.1.02.000002	FGTS		13.302,25		13.302,25
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		499.386,52		499.386,52
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		9.453,21
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		333.335,59		333.335,59
4.1.1.03.000011	Telefone		1.123,42		1.123,42
4.1.1.03.000012	Estagiários		2.512,50		2.512,50
4.1.1.03.000013	Seguros		266,27		266,27
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		2.314,27		2.314,27
4.1.1.03.000016	Alimentação		9.909,60		9.909,60
4.1.1.03.000017	Cesta Básica		7.490,23		7.490,23
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		46,09		46,09

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		582,50		582,50
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		16.406,00		16.406,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		3.100,00		3.100,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		342,40		342,40
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados		40.100,00		40.100,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		70.204,44		70.204,44
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos		82.612,60		82.612,60
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		19.560,00		19.560,00
4.1.1.04.000004	Cloro		34.058,20		34.058,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		6.854,40		6.854,40
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão		22.140,00		22.140,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração		3.668,84		3.668,84
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		3.668,84		3.668,84
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões		48.544,24		48.544,24
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos		27.739,27		27.739,27
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		20.804,97		20.804,97
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		1.076.689,97		1.076.689,97
4.1.2.01.000000	Pessoal		6.734,55		6.734,55
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		2.315,24		2.315,24
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		4.419,31		4.419,31
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		1.633,15		1.633,15
4.1.2.02.000001	INSS		1.447,93		1.447,93
4.1.2.02.000002	FGTS		185,22		185,22
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		1.066.695,24		1.066.695,24
4.1.2.03.000012	Estagiários		720,00		720,00
4.1.2.03.000013	Seguros		5,22		5,22
4.1.2.03.000016	Alimentação		300,00		300,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		1.065.670,02		1.065.670,02
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões		1.627,03		1.627,03
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos		929,72		929,72
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		697,31		697,31
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		775.702,71		775.702,71
4.1.3.01.000000	Pessoal		55.422,58		55.422,58
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		41.253,56		41.253,56
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		14.169,02		14.169,02
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		16.660,32		16.660,32

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.02.000001	INSS		13.360,06		13.360,06
4.1.3.02.000002	FGTS		3.300,26		3.300,26
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		689.603,89		689.603,89
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		2.470,82		2.470,82
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		2.049,24		2.049,24
4.1.3.03.000011	Telefone		839,53		839,53
4.1.3.03.000012	Estagiários		1.800,00		1.800,00
4.1.3.03.000013	Seguros		49,59		49,59
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.343,80		1.343,80
4.1.3.03.000016	Alimentação		3.102,80		3.102,80
4.1.3.03.000017	Cesta Básica		3.643,71		3.643,71
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
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		5.615,15		5.615,15
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos		667.643,16		667.643,16
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões		14.015,92		14.015,92
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos		8.009,01		8.009,01
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		6.006,91		6.006,91
4.2.0.00.000000	Despesas		836.901,65		836.901,65
4.2.1.00.000000	Presidência		74.123,69		74.123,69
4.2.1.01.000000	Pessoal		44.406,66		44.406,66
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		3.859,39		3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		30.095,27		30.095,27
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		10.452,00		10.452,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		9.006,49		9.006,49
4.2.1.02.000001	INSS		8.697,74		8.697,74
4.2.1.02.000002	FGTS		308,75		308,75
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		12.357,10		12.357,10
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		695,09		695,09
4.2.1.03.000012	Estagiários		1.800,00		1.800,00
4.2.1.03.000013	Seguros		13,05		13,05
4.2.1.03.000016	Alimentação		750,00		750,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		1.000,72		1.000,72
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
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		6.984,95		6.984,95

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões		8.353,44		8.353,44
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos		4.773,34		4.773,34
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		3.580,10		3.580,10
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		278.186,17		278.186,17
4.2.2.01.000000	Pessoal		52.054,24		52.054,24
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		44.385,03		44.385,03
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		7.669,21		7.669,21
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		14.742,45		14.742,45
4.2.2.02.000001	INSS		11.191,66		11.191,66
4.2.2.02.000002	FGTS		3.550,79		3.550,79
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		198.401,42		198.401,42
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		831,43		831,43
4.2.2.03.000009	Correios		135,86		135,86
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		1.104,49		1.104,49
4.2.2.03.000011	Telefone		1.701,23		1.701,23
4.2.2.03.000012	Estagiários		1.800,00		1.800,00
4.2.2.03.000013	Seguros		107,09		107,09
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		608,00		608,00
4.2.2.03.000016	Alimentação		3.008,00		3.008,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		2.729,61		2.729,61
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
4.2.2.03.000031	Devoluções		344,31		344,31
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados		178.256,85		178.256,85
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		6.728,45		6.728,45
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões		12.988,06		12.988,06
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos		7.421,67		7.421,67
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		5.566,39		5.566,39
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa		278.013,57		278.013,57
4.2.3.01.000000	Pessoal		85.704,20		85.704,20
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		79.204,39		79.204,39
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		6.499,81		6.499,81
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		25.963,12		25.963,12
4.2.3.02.000001	INSS		18.197,99		18.197,99
4.2.3.02.000002	FGTS		7.765,13		7.765,13
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		144.633,47		144.633,47
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		3.622,20		3.622,20

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000011	Telefone		8.183,31		8.183,31
4.2.3.03.000012	Estagiários		2.520,00		2.520,00
4.2.3.03.000013	Seguros		31,32		31,32
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias		6.100,00		6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		1.284,59		1.284,59
4.2.3.03.000016	Alimentação		6.062,40		6.062,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		1.574,16		1.574,16
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		46,10		46,10
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		2.357,00		2.357,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		16.443,00		16.443,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		20.218,89		20.218,89
4.2.3.03.000045	ARSAEG		75.190,50		75.190,50
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões		21.712,78		21.712,78
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos		12.407,17		12.407,17
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		9.305,61		9.305,61
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		24.320,51		24.320,51
4.2.4.01.000000	Pessoal		14.169,02		14.169,02
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		9.749,71		9.749,71
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		4.419,31		4.419,31
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		3.826,32		3.826,32
4.2.4.02.000001	INSS		3.046,34		3.046,34
4.2.4.02.000002	FGTS		779,98		779,98
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		2.826,13		2.826,13
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		154,97		154,97
4.2.4.03.000012	Estagiários		855,00		855,00
4.2.4.03.000013	Seguros		10,44		10,44
4.2.4.03.000015	Vale Transporte		121,60		121,60
4.2.4.03.000016	Alimentação		300,00		300,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		338,02		338,02
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
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões		3.499,04		3.499,04
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos		1.999,43		1.999,43
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		1.499,61		1.499,61
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira		29.260,58		29.260,58
4.2.5.01.000000	Pessoal		18.922,07		18.922,07

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)****Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		18.922,07		18.922,07
4.2.5.02.000000	Encargos		4.068,24		4.068,24
4.2.5.02.000001	INSS		4.068,24		4.068,24
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		-4.470,27
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos		2.554,42		2.554,42
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		1.915,85		1.915,85
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação		37.352,05		37.352,05
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período		37.352,05		37.352,05
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada		37.352,05		37.352,05
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		80.209,63		80.209,63
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		80.209,63		80.209,63
4.2.8.01.000002	COFINS		60.136,96		60.136,96
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		13.056,05		13.056,05
4.2.8.01.000004	IPVA		7.016,62		7.016,62
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		35.435,45		35.435,45
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		35.435,45		35.435,45
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		35.435,45		35.435,45

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