

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 2017

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.539.561,14	12.076.952,55	11.422.465,48	17.194.048,21
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	11.175.690,01	12.076.952,55	11.394.900,79	11.857.741,77
1.1.1.00.000000	Disponível	232.776,32	7.603.436,78	7.222.981,80	613.231,30
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	232.776,32	7.603.436,78	7.222.981,80	613.231,30
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	15.353,10	2.795.928,76	2.515.157,85	296.124,01
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	576,28	172.361,29	164.141,94	8.795,63
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	53.868,83	611.264,16	596.960,84	68.172,15
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	1.904,42	103.200,00	100.875,55	4.228,87
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	160.192,28	3.824.320,07	3.749.483,12	235.029,23
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		96.362,50	96.362,50	
1.1.2.00.000000	Créditos	10.004.674,91	4.195.304,46	3.873.641,91	10.326.337,46
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.004.674,91	4.195.304,46	3.873.641,91	10.326.337,46
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.137.252,07	4.195.304,46	3.872.916,58	11.459.639,95
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	585.595,81		725,33	584.870,48
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	9.668,80	276.383,19	275.859,37	10.192,62
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	9.668,80	276.383,19	275.859,37	10.192,62
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	7.875,16	343,14		8.218,30
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.641,92	71,49		1.713,41
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	124,70	226.741,82	226.652,07	214,45
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	27,02	49.226,74	49.207,30	46,46
1.1.5.00.000000	Estoque	928.569,98	1.828,12	22.417,71	907.980,39
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	928.569,98	1.828,12	22.417,71	907.980,39
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	928.569,98	1.828,12	22.417,71	907.980,39
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.363.871,13		27.564,69	5.336.306,44
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)

Janeiro de 2017

31/01/2017

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	3.697.900,54		27.564,69	3.670.335,85
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.567.246,28		10.165,55	1.557.080,73
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.567.246,28		10.165,55	1.557.080,73
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440.847,07		4.233,46	436.613,61
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	-267,36
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
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	-17,70
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	-0,61
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
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	-3.433,87
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.869,05			36.869,05
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			310,74	-310,74
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	147.985,98		2.110,05	145.875,93
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	-1.283,00
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	-827,05
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	107.206,12		992,55	106.213,57
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	-393,04

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)

Janeiro de 2017

31/01/2017

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	-599,51
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.141,40		113,46	14.027,94
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	-40,06
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	-73,40
1.3.7.11.050000	Veículos	713.563,41		1.672,09	711.891,32
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	-1.672,09
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	143.502,30		1.043,94	142.458,36
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	-1.043,94
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.130.654,26		17.399,14	2.113.255,12
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.130.654,26		17.399,14	2.113.255,12
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	1.499.280,26		17.399,14	1.481.881,12
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	-17.399,14
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	16.539.561,14	4.243.644,64	2.127.151,69	14.423.068,19
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	16.171.503,05	4.243.644,64	2.127.151,69	14.055.010,10
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.882.577,65	4.243.644,64	2.127.151,69	12.766.084,70
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.436.683,14	2.581.192,70	972.449,19	11.827.939,63
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar		334.527,03	776.059,96	441.532,93
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	13.348.660,50	2.127.340,99	138.537,67	11.359.857,18
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	13.978,30	142.361,13	16.725,96	-111.656,87
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	73.614,55	73.614,55	69.173,11	69.173,11
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	8.328,75	523.326,95	526.883,13	11.884,93
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	8.328,75	523.326,95	526.883,13	11.884,93
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	1.525.588,40	1.258.449,67	685.670,93	952.809,66

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)

Janeiro de 2017

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	55.316,70	56.936,64	57.675,26	56.055,32
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	5.549,35	45.052,65	8.486,40	-31.016,90
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	1.005,62	1.005,62		
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	53.600,95	53.600,95		
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	622.440,18	150.262,50		472.177,68
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	54.940,63	371.781,75	316.841,12	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	11.927,90	80.715,77	68.787,87	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	88.022,64	119.324,68	57.851,56	26.549,52
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	68.335,12	71.308,83	40.962,33	37.988,62
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	19.687,52	48.015,85	16.889,23	-11.439,10
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	13.978,30	142.361,13	16.725,96	-111.656,87
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	8.840,53	74.231,04	9.474,73	-55.915,78
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.659,81	6.759,51	197,29	-4.902,41
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	924,72	45.804,69	6.750,42	-38.129,55
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	2.553,24	15.565,89	303,52	-12.709,13
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	73.614,55	73.614,55	69.173,11	69.173,11
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	41.868,70	41.868,70	48.381,72	48.381,72
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.820,27	2.820,27	2.912,67	2.912,67
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	462,90	462,90	497,54	497,54
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	13.809,27	13.809,27	4.892,36	4.892,36
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.755,55	1.755,55	1.936,70	1.936,70
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	330,00	330,00	310,00	310,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	1.064,00	1.064,00	896,00	896,00
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	11.185,78	11.185,78	9.028,04	9.028,04
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	545.191,58	163.793,43	90.129,65	471.527,80
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	545.191,58	163.793,43	52.399,99	433.798,14
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos			37.729,66	37.729,66
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.288.925,40			1.288.925,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.288.925,40			1.288.925,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.288.925,40			1.288.925,40
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
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

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)

Janeiro de 2017

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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		381.078,70	4.595.113,86	4.214.035,16
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais		381.078,70	4.577.058,70	4.195.980,00
3.1.1.00.000000	Receitas		381.078,70	4.577.058,70	4.195.980,00
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas		375.452,86	3.621.348,32	3.245.895,46
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			2.030.404,59	2.030.404,59
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			1.540.660,77	1.540.660,77
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água		212.246,70		212.246,70
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto		163.206,16		163.206,16
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água			28.854,62	28.854,62
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto			21.428,34	21.428,34
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas		5.362,54	928.429,16	923.066,62
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			11.125,56	11.125,56
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			112.178,57	112.178,57
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			798.313,16	798.313,16
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente		9,77		9,77
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente			1.637,16	1.637,16
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos		3.942,75		3.942,75
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos			3.791,44	3.791,44
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos		1.410,02		1.410,02
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos			1.383,27	1.383,27
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora		263,30	27.281,22	27.017,92
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			26.874,81	26.874,81

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)

Janeiro de 2017

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		263,30		263,30
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			406,41	406,41
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			18.055,16	18.055,16
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			18.055,16	18.055,16
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais			18.055,16	18.055,16
3.2.1.02.000004	Reembolso			16.227,04	16.227,04
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque			1.828,12	1.828,12
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		3.894.101,02		3.894.101,02
4.1.0.00.000000	Custeios		2.980.623,33		2.980.623,33
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		874.277,76		874.277,76
4.1.1.01.000000	Pessoal		213.115,77		213.115,77
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		198.011,86		198.011,86
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		15.103,91		15.103,91
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		78.018,26		78.018,26
4.1.1.02.000001	INSS		62.274,54		62.274,54
4.1.1.02.000002	FGTS		15.743,72		15.743,72
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		428.724,43		428.724,43
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		16.302,42		16.302,42
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		244.800,90		244.800,90
4.1.1.03.000011	Telefone		3.082,32		3.082,32
4.1.1.03.000012	Estagiários		900,00		900,00
4.1.1.03.000013	Seguros		160,68		160,68
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		2.653,88		2.653,88
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		17.656,32		17.656,32
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		645,31		645,31
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		1.353,00		1.353,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		2.924,80		2.924,80
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		1.268,60		1.268,60
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		120.509,23		120.509,23
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		16.466,97		16.466,97
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos		108.921,60		108.921,60
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		30.710,00		30.710,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio		31.775,40		31.775,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		11.351,10		11.351,10
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		11.835,10		11.835,10
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão		23.250,00		23.250,00

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)**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração		4.096,93		4.096,93
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		4.096,93		4.096,93
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões		41.400,77		41.400,77
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos		24.040,14		24.040,14
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		17.360,63		17.360,63
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		1.020.618,24		1.020.618,24
4.1.2.01.000000	Pessoal		12.342,85		12.342,85
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		7.642,37		7.642,37
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		4.700,48		4.700,48
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		4.166,12		4.166,12
4.1.2.02.000001	INSS		3.554,73		3.554,73
4.1.2.02.000002	FGTS		611,39		611,39
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		1.002.130,63		1.002.130,63
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica		21.665,39		21.665,39
4.1.2.03.000013	Seguros		5,18		5,18
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		589,42		589,42
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		979.812,62		979.812,62
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		58,02		58,02
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões		1.978,64		1.978,64
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos		1.143,09		1.143,09
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		835,55		835,55
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		1.085.727,33		1.085.727,33
4.1.3.01.000000	Pessoal		60.025,11		60.025,11
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		44.921,20		44.921,20
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		15.103,91		15.103,91
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		21.658,76		21.658,76
4.1.3.02.000001	INSS		18.065,09		18.065,09
4.1.3.02.000002	FGTS		3.593,67		3.593,67
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		994.796,62		994.796,62
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		6.154,21		6.154,21
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		859,80		859,80
4.1.3.03.000011	Telefone		2.362,42		2.362,42
4.1.3.03.000012	Estagiários		900,00		900,00
4.1.3.03.000013	Seguros		46,65		46,65
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.036,80		1.036,80
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		7.366,78		7.366,78
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais		1.489,71		1.489,71

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)**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		6.474,82		6.474,82
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos		898.916,93		898.916,93
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde		68.536,05		68.536,05
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		652,45		652,45
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões		9.246,84		9.246,84
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos		5.372,61		5.372,61
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		3.874,23		3.874,23
4.2.0.00.000000	Despesas		913.477,69		913.477,69
4.2.1.00.000000	Presidência		113.065,28		113.065,28
4.2.1.01.000000	Pessoal		41.313,65		41.313,65
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		29.428,72		29.428,72
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		11.884,93		11.884,93
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		10.705,70		10.705,70
4.2.1.02.000001	INSS		10.705,70		10.705,70
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		61.045,93		61.045,93
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		424,33		424,33
4.2.1.03.000012	Estagiários		1.800,00		1.800,00
4.2.1.03.000013	Seguros		10,37		10,37
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		960,04		960,04
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais		55.193,91		55.193,91
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório		312,35		312,35
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		2.129,25		2.129,25
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		215,68		215,68
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		223.692,48		223.692,48
4.2.2.01.000000	Pessoal		71.134,43		71.134,43
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		70.061,67		70.061,67
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		1.072,76		1.072,76
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		25.432,59		25.432,59
4.2.2.02.000001	INSS		20.177,76		20.177,76
4.2.2.02.000002	FGTS		5.254,83		5.254,83
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		111.286,73		111.286,73
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		2.309,12		2.309,12
4.2.2.03.000009	Correios		220,41		220,41
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		498,97		498,97
4.2.2.03.000011	Telefone		2.250,95		2.250,95
4.2.2.03.000012	Estagiários		900,00		900,00
4.2.2.03.000013	Seguros		64,79		64,79

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)**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		1.740,80		1.740,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		6.477,00		6.477,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados		82.432,27		82.432,27
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		7.476,77		7.476,77
4.2.2.03.000044	Aluguel		1.965,71		1.965,71
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		4.949,94		4.949,94
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões		15.838,73		15.838,73
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos		9.156,13		9.156,13
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		6.682,60		6.682,60
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa		315.338,15		315.338,15
4.2.3.01.000000	Pessoal		93.545,11		93.545,11
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		77.954,94		77.954,94
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		15.590,17		15.590,17
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		31.774,29		31.774,29
4.2.3.02.000001	INSS		25.572,81		25.572,81
4.2.3.02.000002	FGTS		6.201,48		6.201,48
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		173.787,29		173.787,29
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		2.208,60		2.208,60
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		2.149,06		2.149,06
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		560,22		560,22
4.2.3.03.000011	Telefone		10.687,37		10.687,37
4.2.3.03.000012	Estagiários		2.700,00		2.700,00
4.2.3.03.000013	Seguros		75,16		75,16
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias		6.100,00		6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		1.822,46		1.822,46
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		4.236,32		4.236,32
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		2.304,75		2.304,75
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		199,00		199,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		16.749,60		16.749,60
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados		10.524,44		10.524,44
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		20.818,44		20.818,44
4.2.3.03.000045	ARSAEG		92.651,87		92.651,87
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões		16.231,46		16.231,46
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos		9.549,20		9.549,20
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		6.682,26		6.682,26
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		25.582,20		25.582,20
4.2.4.01.000000	Pessoal		16.176,67		16.176,67

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)**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		11.800,36		11.800,36
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		4.376,31		4.376,31
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		5.602,91		5.602,91
4.2.4.02.000001	INSS		4.658,88		4.658,88
4.2.4.02.000002	FGTS		944,03		944,03
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		1.025,18		1.025,18
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		355,00		355,00
4.2.4.03.000013	Seguros		5,18		5,18
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		590,35		590,35
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		74,65		74,65
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões		2.777,44		2.777,44
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos		1.604,56		1.604,56
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		1.172,88		1.172,88
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira		30.502,03		30.502,03
4.2.5.01.000000	Pessoal		19.229,54		19.229,54
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		14.853,23		14.853,23
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		4.376,31		4.376,31
4.2.5.02.000000	Encargos		6.726,49		6.726,49
4.2.5.02.000001	INSS		5.538,11		5.538,11
4.2.5.02.000002	FGTS		1.188,38		1.188,38
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas		1.890,23		1.890,23
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		890,23		890,23
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões		2.655,77		-2.655,77
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos		1.534,26		1.534,26
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		1.121,51		1.121,51
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação		27.564,69		27.564,69
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período		27.564,69		27.564,69
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada		27.564,69		27.564,69
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		121.382,86		121.382,86
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		121.382,86		121.382,86
4.2.8.01.000002	COFINS		90.313,75		90.313,75
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		19.607,59		19.607,59
4.2.8.01.000004	IPVA		11.461,52		11.461,52
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		56.350,00		56.350,00
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		56.350,00		56.350,00
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		56.350,00		56.350,00

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)

Janeiro de 2017

31/01/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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