

**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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.360.241,84	11.016.961,13	11.035.991,45	17.341.211,52
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.053.286,39	11.013.505,54	11.005.949,51	12.060.842,42
1.1.1.00.000000	Disponível	425.341,61	7.117.764,24	7.010.724,14	532.381,71
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	333.674,01	7.112.847,34	7.010.724,14	435.797,21
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	8.059,94	2.611.356,67	2.572.459,41	46.957,20
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	946,17	351.002,14	350.739,87	1.208,44
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	26.825,07	516.364,09	509.529,76	33.659,40
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	1.973,32	170.400,00	167.801,81	4.571,51
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	47,47			47,47
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	295.142,27	3.463.724,44	3.410.193,29	348.673,42
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	91.667,60	4.916,90		96.584,50
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	91.667,60	4.916,90		96.584,50
1.1.2.00.000000	Créditos	10.590.256,13	3.889.858,94	3.980.031,11	10.500.083,96
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.590.256,13	3.889.858,94	3.980.031,11	10.500.083,96
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.968.681,19	3.889.858,94	3.979.367,57	11.879.172,56
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	571.838,16		663,54	571.174,62
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			-1.364.667,41
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	19.609,02	375,00		19.984,02
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	19.609,02	375,00		19.984,02
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	264,54			264,54
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	11.426,81	178,79		11.605,60
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.381,91	37,26		2.419,17
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	2.219,64	111,74		2.331,38
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	480,82	24,23		505,05
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	1.866,77	22,98		1.889,75
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			108,27
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			860,26
1.1.5.00.000000	Estoque	1.018.079,63	5.507,36	15.194,26	1.008.392,73
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.018.079,63	5.507,36	15.194,26	1.008.392,73
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	1.018.079,63	5.507,36	15.194,26	1.008.392,73
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.306.955,45	3.455,59	30.041,94	5.280.369,10
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	4.511.839,88			4.511.839,88

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.10.000000	Permissões de Uso de Solo	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	2.116.387,60			2.116.387,60
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.881.354,87			-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	3.566.337,89	3.455,59	30.041,94	3.539.751,54
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.644.473,18	3.455,59	12.642,79	1.635.285,98
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.644.473,18	3.455,59	12.642,79	1.635.285,98
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.731,28		5.511,60	542.219,68
1.3.7.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	45.044,45			45.044,45
1.3.7.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-3.208,43		267,46	-3.475,89
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	-252,88		21,19	-274,07
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	-212,64		17,73	-230,37
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-7,27		0,60	-7,87
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	-2.082,48		173,54	-2.256,02
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	429.871,18			429.871,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-43.358,04		4.615,18	-47.973,22
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	85.130,03			85.130,03
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-4.581,88		415,90	-4.997,78
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	201.680,83		3.376,30	198.304,53
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			173.964,19
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-18.129,61		2.549,24	-20.678,85
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79			45.657,79

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-9.923,54		827,06	-10.750,60
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	124.919,53		1.248,04	123.671,49
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	66.788,83			66.788,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-5.457,02		594,66	-6.051,68
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	71.098,28			71.098,28
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-7.510,56		653,38	-8.163,94
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.780,53	3.455,59	113,42	16.122,70
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	-480,15		40,02	-520,17
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83	3.455,59		11.041,42
1.3.7.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-880,72		73,40	-954,12
1.3.7.11.050000	Veículos	626.386,07		1.349,49	625.036,58
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-18.085,41		1.349,49	-19.434,90
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	130.974,94		1.043,94	129.931,00
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	-12.527,36		1.043,94	-13.571,30
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	1.921.864,71		17.399,15	1.904.465,56
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	1.921.864,71		17.399,15	1.904.465,56
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	1.290.490,71		17.399,15	1.273.091,56
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	-208.789,55		17.399,15	-226.188,70
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	17.360.241,84	4.323.758,34	2.023.111,76	15.059.595,26
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	16.900.459,26	4.323.758,34	2.023.111,76	14.599.812,68
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	15.511.128,53	4.319.258,34	2.023.111,76	13.214.981,95
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.529.436,34	2.879.827,81	687.107,31	10.336.715,84
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	5.239.808,23	313.072,43	601.414,70	5.528.150,50
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	7.212.192,23	2.469.751,70		4.742.440,53

Anderson Antônio 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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	850.001,18	88.003,64	76.005,60	838.003,14
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	82.285,24	77.361,70	80.487,68	85.411,22
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	34.578,83	917.293,60	912.365,85	29.651,08
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	34.578,83	917.293,60	912.365,85	29.651,08
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	3.024.549,24	619.140,61	509.331,21	2.914.739,84
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	178.151,34		70.775,11	248.926,45
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	5.043,12	36.763,70	43.379,63	11.659,05
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.399,61		1.662,04	3.061,65
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	97.630,88	108.449,85	19.069,44	8.250,47
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	857.619,57			857.619,57
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	272.802,36			272.802,36
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	59.226,82			59.226,82
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	77.435,88	97.003,68	85.692,61	66.124,81
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	77.398,05	77.398,05	48.506,69	48.506,69
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	4,93	19.556,28	37.136,57	17.585,22
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	32,90	49,35	49,35	32,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	850.001,18	88.003,64	76.005,60	838.003,14
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	10.335,66	58.307,54	49.132,21	1.160,33
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	342,29	340,42	294,89	296,76
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	4.401,58	12.918,98	12.655,59	4.138,19
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	2.513,79	16.436,70	13.922,91	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	608.888,13			608.888,13
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	223.519,73			223.519,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	82.285,24	77.361,70	80.487,68	85.411,22
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.736,12	46.736,12	50.618,58	50.618,58
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	5.666,24	5.666,24	2.848,14	2.848,14
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.688,08	1.592,19	1.766,20	3.862,09
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	11.096,33	13.827,87	11.404,96	8.673,42
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.394,15	1.394,15	1.732,51	1.732,51
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	660,00	300,00	350,00	710,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	975,00	975,00	768,90	768,90
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	4.403,42			4.403,42
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	6.651,97	6.651,97	7.257,74	7.257,74
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	795,77		3.522,49	4.318,26
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	542.953,24	211.558,04	132.259,10	463.654,30
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	542.953,24	159.762,64	76.746,67	459.937,27

Anderson Antônio 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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		51.795,40	55.512,43	3.717,03
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.389.330,73	4.500,00		1.384.830,73
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.389.330,73	4.500,00		1.384.830,73
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.389.330,73	4.500,00		1.384.830,73
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	459.782,58			459.782,58
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	-540.217,42			-540.217,42
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 S.A.E.G.	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	91.724,49			91.724,49
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	1.651.144,67			1.651.144,67
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-1.559.420,18			-1.559.420,18
3.0.0.00.000000	Receitas		242.277,85	4.162.107,52	3.919.829,67
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais		242.277,85	4.119.691,66	3.877.413,81
3.1.1.00.000000	Receitas		242.277,85	4.119.691,66	3.877.413,81
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas		227.102,44	3.205.993,58	2.978.891,14
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			1.779.900,77	1.779.900,77
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			1.317.948,05	1.317.948,05
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água		133.769,55		133.769,55
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto		93.332,89		93.332,89
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água			62.039,90	62.039,90

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto			46.104,86	46.104,86
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas		14.472,47	888.135,96	873.663,49
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			3.506,25	3.506,25
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			51.784,51	51.784,51
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			810.898,71	810.898,71
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente		222,13		222,13
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente			6.217,10	6.217,10
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos		12.959,64		12.959,64
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos			14.936,41	14.936,41
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos		1.290,70		1.290,70
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos			792,98	792,98
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora		702,94	25.562,12	24.859,18
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			24.936,62	24.936,62
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		702,94		702,94
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			625,50	625,50
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			42.415,86	42.415,86
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			42.415,86	42.415,86
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			105,42	105,42
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			105,42	105,42
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais			42.310,44	42.310,44
3.2.1.02.000004	Reembolso			24.005,93	24.005,93
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais			12.797,15	12.797,15
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque			5.507,36	5.507,36
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		4.624.846,90		4.624.846,90
4.1.0.00.000000	Custeios		3.447.482,53		3.447.482,53
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		1.236.435,20		1.236.435,20
4.1.1.01.000000	Pessoal		359.200,24		359.200,24
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		228.862,24		228.862,24
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		16.171,33		16.171,33
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		114.166,67		114.166,67
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		131.403,62		131.403,62
4.1.1.02.000001	INSS		87.439,90		87.439,90
4.1.1.02.000002	FGTS		43.963,72		43.963,72
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		630.168,35		630.168,35
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		333.434,66		333.434,66
4.1.1.03.000011	Telefone		4.184,92		4.184,92

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		1.702,20		1.702,20
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		11.550,42		11.550,42
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		290,82		290,82
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores		2.615,30		2.615,30
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		2.032,47		2.032,47
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		106,14		106,14
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		3.261,00		3.261,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros		23.135,00		23.135,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		7.954,55		7.954,55
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		2.008,60		2.008,60
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		5.897,00		5.897,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		224.210,66		224.210,66
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		7.784,61		7.784,61
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos		64.001,50		64.001,50
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		35.061,00		35.061,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio		1.344,00		1.344,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio		6.020,00		6.020,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		3.976,50		3.976,50
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão		17.600,00		17.600,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração		4.075,59		4.075,59
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		4.075,59		4.075,59
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões		47.585,90		47.585,90
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos		27.700,13		27.700,13
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		19.885,77		19.885,77
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		1.060.645,50		1.060.645,50
4.1.2.01.000000	Pessoal		14.790,51		14.790,51
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		12.123,84		12.123,84
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		2.666,67		2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		4.999,38		4.999,38
4.1.2.02.000001	INSS		3.309,81		3.309,81
4.1.2.02.000002	FGTS		1.689,57		1.689,57
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		1.037.715,78		1.037.715,78
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		225,78		225,78
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		2.490,00		2.490,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		1.035.000,00		1.035.000,00
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões		3.139,83		3.139,83
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos		1.813,87		1.813,87

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		1.325,96		1.325,96
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		1.150.401,83		1.150.401,83
4.1.3.01.000000	Pessoal		121.756,11		121.756,11
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		67.584,78		67.584,78
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		16.171,33		16.171,33
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		38.000,00		38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		35.541,65		35.541,65
4.1.3.02.000001	INSS		26.886,42		26.886,42
4.1.3.02.000002	FGTS		8.655,23		8.655,23
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		977.744,41		977.744,41
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		1.180,68		1.180,68
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.045,40		1.045,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		4.339,63		4.339,63
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		278,50		278,50
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos		970.343,49		970.343,49
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		556,71		556,71
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões		15.359,66		15.359,66
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos		9.004,40		9.004,40
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		6.355,26		6.355,26
4.2.0.00.000000	Despesas		1.177.364,37		1.177.364,37
4.2.1.00.000000	Presidência		117.462,21		117.462,21
4.2.1.01.000000	Pessoal		58.682,06		58.682,06
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		9.670,26		9.670,26
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		24.068,39		24.068,39
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		15.110,08		15.110,08
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		9.833,33		9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		21.296,78		21.296,78
4.2.1.02.000001	INSS		14.932,90		14.932,90
4.2.1.02.000002	FGTS		6.363,88		6.363,88
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		29.706,33		29.706,33
4.2.1.03.000012	Estagiários		2.760,00		2.760,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		23.393,32		23.393,32
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		2.000,00		2.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		1.217,02		1.217,02
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		335,99		335,99
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões		7.777,04		7.777,04
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos		4.492,76		4.492,76

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		3.284,28		3.284,28
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		372.270,56		372.270,56
4.2.2.01.000000	Pessoal		126.666,91		126.666,91
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		73.247,24		73.247,24
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		8.753,00		8.753,00
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		44.666,67		44.666,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		33.621,93		33.621,93
4.2.2.02.000001	INSS		25.072,53		25.072,53
4.2.2.02.000002	FGTS		8.549,40		8.549,40
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		193.044,70		193.044,70
4.2.2.03.000009	Correios		173,00		173,00
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		1.126,56		1.126,56
4.2.2.03.000011	Telefone		2.032,08		2.032,08
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		1.407,00		1.407,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		48.578,91		48.578,91
4.2.2.03.000031	Devoluções		280,91		280,91
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados		121.463,15		121.463,15
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		11.642,41		11.642,41
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		6.340,68		6.340,68
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões		18.937,02		18.937,02
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos		10.939,84		10.939,84
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		7.997,18		7.997,18
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa		444.088,38		444.088,38
4.2.3.01.000000	Pessoal		146.489,01		146.489,01
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		89.611,86		89.611,86
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.043,83		5.043,83
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		51.833,32		51.833,32
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		35.198,09		35.198,09
4.2.3.02.000001	INSS		26.892,64		26.892,64
4.2.3.02.000002	FGTS		8.305,45		8.305,45
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		240.824,95		240.824,95
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		4.737,50		4.737,50
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos		12.292,94		12.292,94
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos		17.273,89		17.273,89
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		12.893,32		12.893,32
4.2.3.03.000011	Telefone		27.817,42		27.817,42
4.2.3.03.000012	Estagiários		14.541,00		14.541,00

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000013	Seguros		595,15		595,15
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		1.359,20		1.359,20
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		3.037,97		3.037,97
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		1.290,66		1.290,66
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		1.100,00		1.100,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		17.307,43		17.307,43
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		2.000,00		2.000,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		47.779,58		47.779,58
4.2.3.03.000045	ARSAEG		76.798,89		76.798,89
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões		21.576,33		21.576,33
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos		12.464,55		12.464,55
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		9.111,78		9.111,78
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		65.505,57		65.505,57
4.2.4.01.000000	Pessoal		38.961,24		38.961,24
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		20.670,73		20.670,73
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		12.123,84		12.123,84
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		6.166,67		6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		16.141,71		16.141,71
4.2.4.02.000001	INSS		11.838,45		11.838,45
4.2.4.02.000002	FGTS		4.303,26		4.303,26
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		619,88		619,88
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		555,01		555,01
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		64,87		64,87
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões		9.782,74		9.782,74
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos		5.651,45		5.651,45
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		4.131,29		4.131,29
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira		53.198,58		53.198,58
4.2.5.01.000000	Pessoal		31.278,77		31.278,77
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		26.234,94		26.234,94
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.043,83		5.043,83
4.2.5.02.000000	Encargos		13.044,65		13.044,65
4.2.5.02.000001	INSS		10.088,36		10.088,36
4.2.5.02.000002	FGTS		2.956,29		2.956,29
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas		774,58		774,58
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		663,18		663,18
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		111,40		111,40
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões		8.100,58		-8.100,58

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Janeiro de 2018**

31/01/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos		4.679,67		4.679,67
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		3.420,91		3.420,91
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação		30.041,94		30.041,94
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período		30.041,94		30.041,94
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada		30.041,94		30.041,94
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		37.469,17		37.469,17
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		37.469,17		37.469,17
4.2.8.01.000002	COFINS		30.785,48		30.785,48
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		6.683,69		6.683,69
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		57.327,96		57.327,96
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		57.327,96		57.327,96
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		57.327,96		57.327,96

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