

**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)**

**Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição   | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |              | Saldo Atual   |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
|                 |   |                | A Débito          | A Crédito    |               |
| 1.0.0.00.000000 | Ativo   | 16.143.748,54  | 9.168.782,83      | 9.144.337,71 | 6.168.193,66  |
| 1.1.0.00.000000 | Ativo Circulante  | 9.596.184,47   | 9.168.782,83      | 9.108.045,74 | 9.656.921,56  |
| 1.1.1.00.000000 | Disponível  | 503.126,53     | 5.749.963,86      | 5.824.640,43 | 428.449,96    |
| 1.1.1.02.000000 | Bancos Conta Movimento                                    | 503.126,53     | 5.749.963,86      | 5.824.640,43 | 428.449,96    |
| 1.1.1.02.000001 | Caixa Econômica Federal                                   | 115.605,79     | 2.066.631,05      | 2.154.213,23 | 28.023,61     |
| 1.1.1.02.000002 | Banco do Brasil S/A                                       | 17.805,70      | 210.046,93        | 209.768,12   | 18.084,51     |
| 1.1.1.02.000003 | Banco do Brasil S/A                                       | 198.724,16     | 583.017,31        | 571.183,12   | 210.558,35    |
| 1.1.1.02.000004 | Banco Bradesco S/A  | 448,91         |                   |              | 448,91        |
| 1.1.1.02.000005 | Banco Santander S/A                                       | 5.911,78       | 62.300,00         | 64.313,91    | 3.897,87      |
| 1.1.1.02.000006 | Banco Mercantil do Brasil S/A                             | 78,17          |                   |              | 78,17         |
| 1.1.1.02.000007 | Banco Itaú S/A  | 240,14         |                   | 5,50         | 234,64        |
| 1.1.1.02.000010 | Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento        | 313,27         | 2,28              | 33,70        | 281,85        |
| 1.1.1.02.000018 | CEF - Conta Centralizadora                                | 163.998,61     | 2.827.966,29      | 2.825.122,85 | 166.842,05    |
| 1.1.2.00.000000 | Créditos  | 8.132.237,43   | 3.155.459,04      | 3.014.872,36 | 8.272.824,11  |
| 1.1.2.01.000000 | Contas a Receber  | 8.132.237,43   | 3.155.459,04      | 3.014.872,36 | 8.272.824,11  |
| 1.1.2.01.000001 | Créditos a Receber  | 9.359.158,99   | 3.155.459,04      | 3.012.797,25 | 9.501.820,78  |
| 1.1.2.01.000003 | Dívida Ativa  | 596.908,49     |                   | 2.075,11     | 594.833,38    |
| 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                          | 8.761,31       | 245.000,35        | 244.536,70   | 9.224,96      |
| 1.1.4.01.000000 | Impostos a Recuperar                                      | 8.761,31       | 245.000,35        | 244.536,70   | 9.224,96      |
| 1.1.4.01.000002 | IRPJ a Recuperar  | 6.617,19       | 235,51            |              | 6.852,70      |
| 1.1.4.01.000003 | CSLL a Recuperar  | 1.378,60       | 49,05             |              | 1.427,65      |
| 1.1.4.01.000004 | COFINS a Recuperar - SAEG                                 | 629,18         | 201.063,84        | 200.916,64   | 776,38        |
| 1.1.4.01.000005 | PIS/PASEP a Recuperar - SAEG                              | 136,34         | 43.651,95         | 43.620,06    | 168,23        |
| 1.1.5.00.000000 | Estoque   | 952.059,20     | 18.359,58         | 23.996,25    | 946.422,53    |
| 1.1.5.01.000000 | Estoque de Materiais da SAEG                              | 952.059,20     | 18.359,58         | 23.996,25    | 946.422,53    |
| 1.1.5.01.000001 | Estoque de Material Almoxarifado                          | 952.059,20     | 18.359,58         | 23.996,25    | 946.422,53    |
| 1.3.0.00.000000 | Ativo Permanente  | 6.547.564,07   |                   | 36.291,97    | 6.511.272,10  |
| 1.3.2.00.000000 | Imobilizado   | 9.266.193,11   |                   |              | 9.266.193,11  |
| 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                                       | 88.724,10      |                   |              | 88.724,10     |
| 1.3.2.03.000001 | Móveis e Utensílios                                       | 88.724,10      |                   |              | 88.724,10     |
| 1.3.2.04.000000 | Instalações   | 2.083.496,63   |                   |              | 2.083.496,63  |
| 1.3.2.04.000001 | Instalações Reservatório S. Fco e CCO                     | 613.581,92     |                   |              | 613.581,92    |
| 1.3.2.04.000004 | Instalações de Rede de Água                               | 715.555,83     |                   |              | 715.555,83    |

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/07/2016

| Código          | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |              | Saldo Atual   |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
|                 |  |                | A Débito          | A Crédito    |               |
| 1.3.2.04.000005 | Instalações de Rede de Esgoto                | 754.358,88     |                   |              | 754.358,88    |
| 1.3.2.05.000000 | Veículos                                     | 1.413.925,61   |                   |              | 1.413.925,61  |
| 1.3.2.05.000001 | Veículos Leves                               | 505.966,00     |                   |              | 505.966,00    |
| 1.3.2.05.000002 | Veículos Médios                              | 134.104,00     |                   |              | 134.104,00    |
| 1.3.2.05.000003 | Veículos Pesados                             | 773.855,61     |                   |              | 773.855,61    |
| 1.3.2.06.000000 | Máquinas e Equipamentos                      | 785.923,70     |                   |              | 785.923,70    |
| 1.3.2.06.000001 | Máquinas e Equipamentos                      | 785.923,70     |                   |              | 785.923,70    |
| 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                              | 11.772,78      |                   |              | 11.772,78     |
| 1.3.2.11.000001 | Livros Técnicos Diversos                     | 11.772,78      |                   |              | 11.772,78     |
| 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 Adamento - Convênio           | 1.537.407,39   |                   |              | 1.537.407,39  |
| 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                        | -2.698.629,04  |                   | 36.291,97    | -2.734.921,01 |
| 1.3.4.01.000000 | Depreciação Acumulada                        | -2.698.629,04  |                   | 36.291,97    | -2.734.921,01 |
| 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                                      | 17.708.843,00  | 3.675.470,12      | 3.902.654,46 | 17.936.027,34 |
| 2.1.0.00.000000 | Passivo Circulante                           | 13.281.024,66  | 3.675.470,12      | 3.902.654,46 | 13.508.209,00 |
| 2.1.1.00.000000 | Exigível a Curto Prazo                       | 12.111.550,00  | 3.669.778,18      | 3.898.837,52 | 12.340.609,34 |
| 2.1.1.01.000000 | Fornecedores                                 | 11.188.705,70  | 2.239.410,11      | 2.420.268,60 | 11.369.564,19 |
| 2.1.1.01.000001 | Fornecedores a Pagar                         | 7.760.775,12   | 2.039.410,11      | 2.420.268,60 | 8.141.633,61  |
| 2.1.1.01.000003 | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior      | 3.427.930,58   | 200.000,00        |              | 3.227.930,58  |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição                                  | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |            | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|-------------------|------------|--------------|
|                 |  |                | A Débito          | A Crédito  |              |
| 2.1.1.04.000000 | Obrigações Salariais                       | 12.873,75      | 543.989,93        | 543.989,93 | 12.873,75    |
| 2.1.1.04.000001 | Salários a Pagar                           | 12.873,75      | 543.989,93        | 543.989,93 | 12.873,75    |
| 2.1.1.10.000000 | Obrigações Sociais                         | 280.883,63     | 602.900,35        | 607.363,79 | 285.347,07   |
| 2.1.1.10.000001 | INSS a Recolher                            | 55.145,28      | 55.145,38         | 55.718,72  | 55.718,62    |
| 2.1.1.10.000002 | INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)       | -9.092,60      | 17.346,40         | 22.379,37  | -4.059,63    |
| 2.1.1.10.000003 | INSS a Recolher Autônomos (Física)         | 1.012,51       | 1.012,51          | 1.005,62   | 1.005,62     |
| 2.1.1.10.000051 | FGTS a Pagar                               | 34.707,71      | 34.707,71         | 33.571,73  | 33.571,73    |
| 2.1.1.10.000052 | INSS a Pagar                               | 153.754,28     | 155.950,26        | 155.950,26 | 153.754,28   |
| 2.1.1.10.000053 | COFINS a Recolher - SAEG                   | 37.265,84      | 278.314,54        | 278.314,54 | 37.265,84    |
| 2.1.1.10.000054 | PIS/PASEP a Recolher - SAEG                | 8.090,61       | 60.423,55         | 60.423,55  | 8.090,61     |
| 2.1.1.11.000000 | Obrigações Fiscais                         | 30.966,74      | 55.799,74         | 59.553,18  | 34.720,18    |
| 2.1.1.11.000203 | IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 34.347,95      | 34.347,95         | 33.485,43  | 33.485,43    |
| 2.1.1.11.000204 | IRPJ a Recolher (Jurídica)                 | -3.381,21      | 21.451,79         | 26.067,75  | 1.234,75     |
| 2.1.1.12.000000 | Obrigações Tributárias                     | -67.458,90     | 50.301,13         | 81.429,21  | -36.330,82   |
| 2.1.1.12.000001 | COFINS a Recolher (Jurídica)               | -21.833,40     | 23.968,80         | 33.154,89  | -12.647,31   |
| 2.1.1.12.000002 | PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)            | -4.978,01      | 3.491,83          | 5.481,21   | -2.988,63    |
| 2.1.1.12.000003 | ISS a Recolher (Jurídica)                  | -32.986,33     | 17.470,84         | 34.360,50  | -16.096,67   |
| 2.1.1.12.000007 | CSLL a Recolher (Jurídica)                 | -7.661,16      | 5.369,66          | 8.432,61   | -4.598,21    |
| 2.1.1.13.000000 | Obrigações Convênios                       | 64.312,08      | 67.062,08         | 65.019,91  | 62.269,91    |
| 2.1.1.13.000002 | Caixa Econômica Federal a Pagar            | 38.289,16      | 38.289,16         | 39.215,12  | 39.215,12    |
| 2.1.1.13.000005 | Vale Transporte a Recolher                 | 3.771,33       | 3.771,33          | 3.396,33   | 3.396,33     |
| 2.1.1.13.000006 | Sindicato a Recolher                       | 465,40         | 465,40            | 462,90     | 462,90       |
| 2.1.1.13.000008 | SAEG a Recolher                            | 2.300,11       | 5.050,11          | 3.411,58   | 661,58       |
| 2.1.1.13.000009 | Drogaria a Recolher                        | 1.633,75       | 1.633,75          | 2.431,28   | 2.431,28     |
| 2.1.1.13.000011 | Clínica Odontológica a Recolher            | 431,68         | 431,68            | 318,08     | 318,08       |
| 2.1.1.13.000012 | Grêmio 1897 a Recolher                     | 330,00         | 330,00            | 330,00     | 330,00       |
| 2.1.1.13.000013 | Convênio Gas a Recolher                    | 1.288,00       | 1.288,00          | 1.120,00   | 1.120,00     |
| 2.1.1.13.000018 | Convênio - CECRES                          | 15.802,65      | 15.802,65         | 14.334,62  | 14.334,62    |
| 2.1.1.19.000000 | Provisão Trabalhista                       | 601.267,00     | 110.314,84        | 121.212,90 | 612.165,06   |
| 2.1.1.19.000001 | Provisão Férias e Encargos                 | 447.603,35     | 85.982,50         | 70.595,34  | 432.216,19   |
| 2.1.1.19.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos            | 153.663,65     | 24.332,34         | 50.617,56  | 179.948,87   |
| 2.1.2.00.000000 | Exigível a Longo Prazo                     | 1.169.474,66   | 5.691,94          | 3.816,94   | 1.167.599,66 |
| 2.1.2.20.000000 | Provisão para Contingência                 | 1.169.474,66   | 5.691,94          | 3.816,94   | 1.167.599,66 |
| 2.1.2.20.000001 | Provisão Cível e Trabalhista               | 1.169.474,66   | 5.691,94          | 3.816,94   | 1.167.599,66 |
| 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 |

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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)**

**Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição                                       | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |              | Saldo Atual    |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|
|                 |   |                | A Débito          | A Crédito    |                |
| 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                             | -4.253.033,15  |                   |              | -4.253.033,15  |
| 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           | -6.584.891,51  |                   |              | -6.584.891,51  |
| 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   |
| 2.4.2.04.000002 | (-) Prejuízos Acumulados                        | -13.169.783,02 |                   |              | -13.169.783,02 |
| 3.0.0.00.000000 | Receitas  | 20.057.451,36  | 205.424,42        | 3.383.908,70 | 23.235.935,64  |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais                           | 19.886.138,89  | 205.424,42        | 3.361.347,11 | 23.042.061,58  |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas  | 19.886.138,89  | 205.424,42        | 3.361.347,11 | 23.042.061,58  |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas                              | 14.648.850,57  | 196.702,69        | 2.507.343,87 | 16.959.491,75  |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água                      | 8.935.119,98   |                   | 1.396.986,27 | 10.332.106,25  |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto                    | 6.678.903,17   |                   | 1.049.291,13 | 7.728.194,30   |
| 3.1.1.01.000003 | Estorno Receita de Serviço de Água              | 716.040,83     | 113.477,85        |              | 829.518,68     |
| 3.1.1.01.000004 | Estorno Receita de Serviço de Esgoto            | 651.168,81     | 83.224,84         |              | 734.393,65     |
| 3.1.1.01.000005 | Inclusão Receita de Serviço de Água             | 200.150,05     |                   | 34.783,22    | 234.933,27     |
| 3.1.1.01.000006 | Inclusão Receita de Serviço de Esgoto           | 201.887,01     |                   | 26.283,25    | 228.170,26     |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas                                | 5.108.378,01   | 7.870,75          | 831.209,61   | 5.931.716,87   |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente                   | 77.886,66      |                   | 10.811,85    | 88.698,51      |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos            | 327.002,46     |                   | 23.399,84    | 350.402,30     |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos           | 4.745.067,89   |                   | 790.584,11   | 5.535.652,00   |
| 3.1.1.02.000005 | Estorno Receita de Taxa de Expediente           | 1.078,70       | 102,85            |              | 1.181,55       |
| 3.1.1.02.000006 | Inclusão Receita de Taxa de Expediente          | 10.851,13      |                   | 981,20       | 11.832,33      |
| 3.1.1.02.000007 | Estorno Taxa de Serviços Diversos               | 62.819,95      | 6.522,90          |              | 69.342,85      |
| 3.1.1.02.000008 | Inclusão Taxa de Serviços Diversos              | 59.143,11      |                   | 4.830,12     | 63.973,23      |

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)**

**Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição   | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual   |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-----------|---------------|
|                 |   |                | A Débito          | A Crédito |               |
| 3.1.1.02.000009 | Estorno Taxa de Coleta de Resíduos                  | 57.333,92      | 1.245,00          |           | 58.578,92     |
| 3.1.1.02.000010 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos                 | 9.627,56       |                   | 602,49    | 10.230,05     |
| 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                              | 128.910,31     | 850,98            | 22.793,63 | 150.852,96    |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso          | 131.806,89     |                   | 22.247,58 | 154.054,47    |
| 3.1.1.03.000002 | Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso  | 5.569,48       | 850,98            |           | 6.420,46      |
| 3.1.1.03.000003 | Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 2.672,90       |                   | 546,05    | 3.218,95      |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais                         | 171.312,47     |                   | 22.561,59 | 193.874,06    |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais                           | 171.312,47     |                   | 22.561,59 | 193.874,06    |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras                  | 6.874,45       |                   | 976,81    | 7.851,26      |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras                  | 6.874,45       |                   | 976,81    | 7.851,26      |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais                    | 164.438,02     |                   | 21.584,78 | 186.022,80    |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso   | 48.076,83      |                   | 3.225,20  | 51.302,03     |
| 3.2.1.02.000005 | Outras Receitas Não Operacionais                    | 109.047,95     |                   |           | 109.047,95    |
| 3.2.1.02.000011 | Estorno Prestação de Serviços Não Operacional       | 137.938,97     |                   |           | 137.938,97    |
| 3.2.1.02.000012 | Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional      | -129.320,15    |                   |           | -129.320,15   |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque                                | 15.932,06      |                   | 18.359,58 | 34.291,64     |
| 4.0.0.00.000000 | Custeios e Despesas                                 | 21.522.264,64  | 3.484.864,69      | 3.360,01  | 25.003.769,32 |
| 4.1.0.00.000000 | Custeios  | 16.030.720,76  | 2.644.165,20      | 525,16    | 18.674.360,80 |
| 4.1.1.00.000000 | Diretoria de Abastecimento de Água                  | 5.555.349,00   | 881.509,10        | 188,09    | 6.436.670,01  |
| 4.1.1.01.000000 | Pessoal   | 1.101.820,10   | 196.874,35        |           | 1.298.694,45  |
| 4.1.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)                  | 1.037.985,46   | 182.831,14        |           | 1.220.816,60  |
| 4.1.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)                  | 54.051,58      | 10.226,27         |           | 64.277,85     |
| 4.1.1.01.000007 | Direitos Trabalhistas                               | 9.783,06       | 3.816,94          |           | 13.600,00     |
| 4.1.1.02.000000 | Encargos Sociais                                    | 436.381,92     | 71.527,88         |           | 507.909,80    |
| 4.1.1.02.000001 | INSS  | 353.974,59     | 56.879,98         |           | 410.854,57    |
| 4.1.1.02.000002 | FGTS  | 82.407,33      | 14.647,90         |           | 97.055,23     |
| 4.1.1.03.000000 | Despesas Administrativas                            | 3.022.456,97   | 484.454,00        | 188,09    | 3.506.722,88  |
| 4.1.1.03.000005 | Peças para Veículos                                 | 8.023,00       |                   |           | 8.023,00      |
| 4.1.1.03.000006 | Conserto de Veículos                                | 340,00         |                   |           | 340,00        |
| 4.1.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes                        | 53.636,70      | 8.138,77          |           | 61.775,47     |
| 4.1.1.03.000009 | Correios  | -461,45        |                   |           | -461,45       |
| 4.1.1.03.000010 | Energia Elétrica                                    | 2.081.678,83   | 315.732,44        |           | 2.397.411,27  |
| 4.1.1.03.000011 | Telefone  | 14.857,45      | 2.779,48          |           | 17.636,93     |
| 4.1.1.03.000012 | Estagiários   | 14.891,25      | 1.800,00          |           | 16.691,25     |
| 4.1.1.03.000013 | Seguros   | 1.228,80       | 172,26            |           | 1.401,06      |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição                           | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual  |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                 |                                     |                | A Débito          | A Crédito |              |
| 4.1.1.03.000015 | Vale Transporte                     | 14.663,49      | 3.384,61          |           | 18.048,10    |
| 4.1.1.03.000016 | Alimentação                         | 67.618,38      | 14.774,87         |           | 82.393,25    |
| 4.1.1.03.000017 | Cesta Básica                        | 47.961,95      | 8.486,69          |           | 56.448,64    |
| 4.1.1.03.000020 | Equipamentos de Segurança           | 6.650,00       |                   |           | 6.650,00     |
| 4.1.1.03.000022 | Publicações Oficiais                | 4.198,71       | 2.232,34          |           | 6.431,05     |
| 4.1.1.03.000026 | Despesas Médicas                    | 727,00         | 19,76             |           | 746,76       |
| 4.1.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento       | 1.197,70       | 262,40            |           | 1.460,10     |
| 4.1.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento         | 4.405,69       | 1.000,00          | 188,09    | 5.217,60     |
| 4.1.1.03.000032 | Peças de Bombas e Motores           | 1.667,60       |                   |           | 1.667,60     |
| 4.1.1.03.000033 | Manutenção de Bombas e Motores      | 23.425,62      | 2.911,55          |           | 26.337,17    |
| 4.1.1.03.000034 | Materiais Galvanizados              | 22.587,30      |                   |           | 22.587,30    |
| 4.1.1.03.000035 | Materiais PVC/PEAD                  | 31.907,98      | 6.200,00          |           | 38.107,98    |
| 4.1.1.03.000036 | Materiais FOFO                      | 14.172,63      |                   |           | 14.172,63    |
| 4.1.1.03.000037 | Hidrômetros                         | 19.005,00      |                   |           | 19.005,00    |
| 4.1.1.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica    | 9.437,60       | 5.418,72          |           | 14.856,32    |
| 4.1.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil       | 15.765,60      | 3.217,50          |           | 18.983,10    |
| 4.1.1.03.000041 | Outros Materiais                    | 7.135,19       | 5.109,13          |           | 12.244,32    |
| 4.1.1.03.000042 | Serviços Terceirizados              | 140.350,00     |                   |           | 140.350,00   |
| 4.1.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados           | 405.873,37     | 85.166,25         |           | 491.039,62   |
| 4.1.1.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria   | 9.511,58       | 17.647,23         |           | 27.158,81    |
| 4.1.1.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos      | 679.322,50     | 61.660,00         |           | 740.982,50   |
| 4.1.1.04.000002 | Policloreto de Alumínio (PAC)       | 253.950,00     | 13.070,00         |           | 267.020,00   |
| 4.1.1.04.000003 | Ácido Fluossilícico                 | 18.360,00      | 2.736,00          |           | 21.096,00    |
| 4.1.1.04.000004 | Cloro                               | 234.899,80     | 38.642,00         |           | 273.541,80   |
| 4.1.1.04.000005 | Hipoclorito                         | 62.857,70      | 5.652,00          |           | 68.509,70    |
| 4.1.1.04.000006 | Outros Produtos Químicos            | 6.200,00       | 1.560,00          |           | 7.760,00     |
| 4.1.1.04.000007 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão    | 103.055,00     |                   |           | 103.055,00   |
| 4.1.1.05.000000 | Despesas de Exploração              | 80.689,44      | 23.402,35         |           | 104.091,79   |
| 4.1.1.05.000001 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE  | 59.724,66      | 19.908,22         |           | 79.632,88    |
| 4.1.1.05.000003 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA | 20.964,78      | 3.494,13          |           | 24.458,91    |
| 4.1.1.06.000000 | Despesas com Provisões              | 234.678,07     | 43.590,52         |           | 278.268,59   |
| 4.1.1.06.000001 | Provisão Férias e Encargos          | 136.563,77     | 25.473,38         |           | 162.037,15   |
| 4.1.1.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos     | 98.114,30      | 18.117,14         |           | 116.231,44   |
| 4.1.2.00.000000 | Diretoria de Esgotamento Sanitário  | 5.618.521,31   | 919.582,52        |           | 6.538.103,83 |
| 4.1.2.01.000000 | Pessoal                             | 72.839,52      | 12.504,94         |           | 85.344,46    |
| 4.1.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)  | 45.437,14      | 7.642,37          |           | 53.079,51    |
| 4.1.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)  | 27.402,38      | 4.862,57          |           | 32.264,95    |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição                          | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                 |                                    |                | A Débito          | A Crédito |              |
| 4.1.2.02.000000 | Encargos Sociais                   | 20.715,50      | 4.212,83          |           | 24.928,33    |
| 4.1.2.02.000001 | INSS                               | 17.640,52      | 3.601,44          |           | 21.241,96    |
| 4.1.2.02.000002 | FGTS                               | 3.074,98       | 611,39            |           | 3.686,37     |
| 4.1.2.03.000000 | Despesas Administrativas           | 5.463.020,15   | 888.241,31        |           | 6.351.261,46 |
| 4.1.2.03.000010 | Energia Elétrica                   | 2.094,43       |                   |           | 2.094,43     |
| 4.1.2.03.000012 | Estagiários                        | 6.876,00       | 1.440,00          |           | 8.316,00     |
| 4.1.2.03.000013 | Seguros                            | 133,16         | 5,22              |           | 138,38       |
| 4.1.2.03.000016 | Alimentação                        | 1.860,16       | 330,08            |           | 2.190,24     |
| 4.1.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados          | 147,79         |                   |           | 147,79       |
| 4.1.2.03.000048 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá   | 5.451.908,61   | 886.466,01        |           | 6.338.374,62 |
| 4.1.2.05.000000 | Despesas de Exploração             | -45.680,20     | 11.420,05         |           | -57.100,25   |
| 4.1.2.05.000002 | Agência Nacional das Águas - ANA   | 45.680,20      | 11.420,05         |           | 57.100,25    |
| 4.1.2.06.000000 | Despesas com Provisões             | 16.265,94      | 3.203,39          |           | 19.469,33    |
| 4.1.2.06.000001 | Provisão Férias e Encargos         | 9.407,76       | 1.852,69          |           | 11.260,45    |
| 4.1.2.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos    | 6.858,18       | 1.350,70          |           | 8.208,88     |
| 4.1.3.00.000000 | Diretoria de Manejo de Resíduos    | 4.856.850,45   | 843.073,58        | 337,07    | 5.699.586,96 |
| 4.1.3.01.000000 | Pessoal                            | 345.060,38     | 70.794,24         |           | 415.854,62   |
| 4.1.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 257.203,96     | 55.204,07         |           | 312.408,03   |
| 4.1.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 87.856,42      | 15.590,17         |           | 103.446,59   |
| 4.1.3.02.000000 | Encargos Sociais                   | 118.649,15     | 25.829,80         |           | 144.478,95   |
| 4.1.3.02.000001 | INSS                               | 98.120,40      | 21.434,91         |           | 119.555,31   |
| 4.1.3.02.000002 | FGTS                               | 20.528,75      | 4.394,89          |           | 24.923,64    |
| 4.1.3.03.000000 | Despesas Administrativas           | 4.311.942,84   | 729.543,15        | 337,07    | 5.041.148,92 |
| 4.1.3.03.000001 | Material de Expediente             | 163,40         |                   |           | 163,40       |
| 4.1.3.03.000002 | Material de Limpeza                | 946,65         |                   |           | 946,65       |
| 4.1.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes       | 16.339,30      | 2.688,93          |           | 19.028,23    |
| 4.1.3.03.000010 | Energia Elétrica                   | 7.144,04       | 740,82            |           | 7.884,86     |
| 4.1.3.03.000011 | Telefone                           | 4.843,46       | 795,40            |           | 5.638,86     |
| 4.1.3.03.000012 | Estagiários                        | 10.702,50      | 1.800,00          |           | 12.502,50    |
| 4.1.3.03.000013 | Seguros                            | 297,54         | 49,59             |           | 347,13       |
| 4.1.3.03.000015 | Vale Transporte                    | 8.089,00       | 1.539,80          |           | 9.628,80     |
| 4.1.3.03.000016 | Alimentação                        | 20.230,92      | 4.777,98          |           | 25.008,90    |
| 4.1.3.03.000017 | Cesta Básica                       | 22.491,70      | 3.958,43          |           | 26.450,13    |
| 4.1.3.03.000022 | Publicações Oficiais               | 664,51         | 1.628,69          |           | 2.293,20     |
| 4.1.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento      | 3.536,00       | 299,29            |           | 3.835,29     |
| 4.1.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento        | 4.837,37       | 1.000,00          | 337,07    | 5.500,30     |
| 4.1.3.03.000041 | Outros Materiais                   | 1.106,00       |                   |           | 1.106,00     |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição  | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                 |  |                | A Débito          | A Crédito |              |
| 4.1.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados                            | 64.024,69      | 6.382,47          |           | 70.407,16    |
| 4.1.3.03.000049 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos  | 4.029.063,42   | 690.045,29        |           | 4.719.108,71 |
| 4.1.3.03.000050 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde | 113.356,70     | 10.512,00         |           | 123.868,70   |
| 4.1.3.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria                    | 4.105,64       | 3.324,46          |           | 7.430,10     |
| 4.1.3.06.000000 | Despesas com Provisões                               | 81.198,08      | 16.906,39         |           | 98.104,47    |
| 4.1.3.06.000001 | Provisão Férias e Encargos                           | 47.462,39      | 9.777,85          |           | 57.240,24    |
| 4.1.3.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos                      | 33.735,69      | 7.128,54          |           | 40.864,23    |
| 4.2.0.00.000000 | Despesas   | 5.491.543,88   | 840.699,49        | 2.834,85  | 6.329.408,52 |
| 4.2.1.00.000000 | Presidência  | 493.828,00     | 83.282,07         | 175,50    | 576.934,57   |
| 4.2.1.01.000000 | Pessoal  | 266.666,95     | 42.218,52         |           | 308.885,47   |
| 4.2.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)                   | 3.859,39       |                   |           | 3.859,39     |
| 4.2.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)                   | 200.366,63     | 33.076,25         |           | 233.442,88   |
| 4.2.1.01.000003 | Folha de Pagamento (Conselheiros)                    | 62.440,93      | 9.142,27          |           | 71.583,20    |
| 4.2.1.02.000000 | Encargos Sociais                                     | 61.249,45      | 11.354,40         |           | 72.603,85    |
| 4.2.1.02.000001 | INSS   | 60.930,17      | 11.354,40         |           | 72.284,57    |
| 4.2.1.02.000002 | FGTS   | 319,28         |                   |           | 319,28       |
| 4.2.1.03.000000 | Despesas Administrativas                             | 121.732,75     | 21.236,02         | 175,50    | 142.793,27   |
| 4.2.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes                         | 3.496,19       | 548,63            |           | 4.044,82     |
| 4.2.1.03.000012 | Estagiários  | 15.187,50      | 3.333,75          |           | 18.521,25    |
| 4.2.1.03.000013 | Seguros  | 78,30          | 13,05             |           | 91,35        |
| 4.2.1.03.000016 | Alimentação  | 3.870,32       | 993,77            |           | 4.864,09     |
| 4.2.1.03.000017 | Cesta Básica   | 6.241,98       | 1.338,41          |           | 7.580,39     |
| 4.2.1.03.000021 | Despesas de Cartório                                 | 3.368,12       |                   |           | 3.368,12     |
| 4.2.1.03.000022 | Publicações Oficiais                                 | 22.549,56      | 2.818,65          |           | 25.368,21    |
| 4.2.1.03.000027 | Jornais e Revistas                                   | 5.133,00       |                   |           | 5.133,00     |
| 4.2.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento                        | 2.074,40       | 507,70            |           | 2.582,10     |
| 4.2.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento                          | 4.467,59       | 1.000,00          | 175,50    | 5.292,09     |
| 4.2.1.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica                     | 1.230,10       |                   |           | 1.230,10     |
| 4.2.1.03.000041 | Outros Materiais                                     | 975,00         | 975,00            |           | 1.950,00     |
| 4.2.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados                            | 50.664,41      | 9.707,06          |           | 60.371,47    |
| 4.2.1.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria                    | 2.396,28       |                   |           | 2.396,28     |
| 4.2.1.06.000000 | Despesas com Provisões                               | 44.178,85      | 8.473,13          |           | 52.651,98    |
| 4.2.1.06.000001 | Provisão Férias e Encargos                           | 25.551,45      | 4.900,46          |           | 30.451,91    |
| 4.2.1.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos                      | 18.627,40      | 3.572,67          |           | 22.200,07    |
| 4.2.2.00.000000 | Diretoria Comercial                                  | 1.654.070,00   | 221.177,33        | 907,85    | 1.874.339,48 |
| 4.2.2.01.000000 | Pessoal  | 394.444,98     | 70.194,23         |           | 464.639,21   |
| 4.2.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)                   | 317.507,68     | 54.604,06         |           | 372.111,74   |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição                          | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                 |                                    |                | A Débito          | A Crédito |              |
| 4.2.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 76.937,30      | 15.590,17         |           | 92.527,47    |
| 4.2.2.02.000000 | Encargos Sociais                   | 131.024,49     | 24.584,25         |           | 155.608,74   |
| 4.2.2.02.000001 | INSS                               | 105.667,77     | 20.215,93         |           | 125.883,70   |
| 4.2.2.02.000002 | FGTS                               | 25.356,72      | 4.368,32          |           | 29.725,04    |
| 4.2.2.03.000000 | Despesas Administrativas           | 1.038.444,58   | 109.977,33        | 907,85    | 1.147.514,06 |
| 4.2.2.03.000001 | Material de Expediente             | 1.858,40       |                   |           | 1.858,40     |
| 4.2.2.03.000002 | Material de Limpeza                | 5.626,82       |                   |           | 5.626,82     |
| 4.2.2.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes       | 5.446,64       | 1.122,63          |           | 6.569,27     |
| 4.2.2.03.000009 | Correios                           | 1.248,40       | 305,41            |           | 1.553,81     |
| 4.2.2.03.000010 | Energia Elétrica                   | 4.555,99       | 351,88            |           | 4.907,87     |
| 4.2.2.03.000011 | Telefone                           | 10.494,98      | 1.989,52          |           | 12.484,50    |
| 4.2.2.03.000012 | Estagiários                        | 10.582,50      | 1.800,00          |           | 12.382,50    |
| 4.2.2.03.000013 | Seguros                            | 576,94         | 75,69             |           | 652,63       |
| 4.2.2.03.000015 | Vale Transporte                    | 6.181,10       | 1.196,80          |           | 7.377,90     |
| 4.2.2.03.000016 | Alimentação                        | 22.105,08      | 5.001,28          |           | 27.106,36    |
| 4.2.2.03.000017 | Cesta Básica                       | 18.687,54      | 3.220,79          |           | 21.908,33    |
| 4.2.2.03.000022 | Publicações Oficiais               | 918,08         | 460,95            |           | 1.379,03     |
| 4.2.2.03.000025 | Medicamentos                       | 164,20         |                   |           | 164,20       |
| 4.2.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento        | 3.693,22       | 1.000,00          | 907,85    | 3.785,37     |
| 4.2.2.03.000031 | Devoluções                         | 1.801,22       |                   |           | 1.801,22     |
| 4.2.2.03.000037 | Hidrômetros                        | 4.422,00       |                   |           | 4.422,00     |
| 4.2.2.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica   | 267,99         |                   |           | 267,99       |
| 4.2.2.03.000042 | Serviços Terceirizados             | 855.181,14     | 81.187,97         |           | 936.369,11   |
| 4.2.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados          | 39.256,06      | 7.389,18          |           | 46.645,24    |
| 4.2.2.03.000044 | Aluguel                            | 6.508,75       | 1.883,17          |           | 8.391,92     |
| 4.2.2.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria  | 38.867,53      | 2.992,06          |           | 41.859,59    |
| 4.2.2.06.000000 | Despesas com Provisões             | 90.155,95      | 16.421,52         |           | 106.577,47   |
| 4.2.2.06.000001 | Provisão Férias e Encargos         | 52.227,78      | 9.505,89          |           | 61.733,67    |
| 4.2.2.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos    | 37.928,17      | 6.915,63          |           | 44.843,80    |
| 4.2.3.00.000000 | Diretoria Administrativa           | 1.993.848,41   | 315.267,99        | 457,15    | 2.308.659,25 |
| 4.2.3.01.000000 | Pessoal                            | 584.426,67     | 86.988,92         |           | 671.415,59   |
| 4.2.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 519.722,53     | 76.261,32         |           | 595.983,85   |
| 4.2.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 57.204,14      | 10.727,60         |           | 67.931,74    |
| 4.2.3.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas       | 7.500,00       |                   |           | 7.500,00     |
| 4.2.3.02.000000 | Encargos Sociais                   | 195.004,83     | 32.235,74         |           | 227.240,57   |
| 4.2.3.02.000001 | INSS                               | 151.961,77     | 26.068,53         |           | 178.030,30   |
| 4.2.3.02.000002 | FGTS                               | 43.043,06      | 6.167,21          |           | 49.210,27    |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição                          | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                 |                                    |                | A Débito          | A Crédito |              |
| 4.2.3.03.000000 | Despesas Administrativas           | 1.084.949,37   | 176.746,30        | 457,15    | 1.261.238,52 |
| 4.2.3.03.000001 | Material de Expediente             | 10.158,70      | 940,00            |           | 11.098,70    |
| 4.2.3.03.000002 | Material de Limpeza                | 10.356,69      |                   |           | 10.356,69    |
| 4.2.3.03.000003 | Material de Informática            | 1.258,00       |                   |           | 1.258,00     |
| 4.2.3.03.000004 | Despesas com Impressão             | 5.305,00       | 280,00            |           | 5.585,00     |
| 4.2.3.03.000005 | Peças para Veículos                | 47.929,03      | 4.682,29          |           | 52.611,32    |
| 4.2.3.03.000006 | Conserto de Veículos               | 31.071,50      | 24.381,78         |           | 55.453,28    |
| 4.2.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes       |                | 42,00             |           | 42,00        |
| 4.2.3.03.000011 | Telefone                           | 64.069,21      | 5.195,14          |           | 69.264,35    |
| 4.2.3.03.000012 | Estagiários                        | 15.701,25      | 2.700,00          |           | 18.401,25    |
| 4.2.3.03.000013 | Seguros                            | 537,20         | 169,09            |           | 706,29       |
| 4.2.3.03.000014 | Honorários e Consultorias          | 36.600,00      | 6.100,00          |           | 42.700,00    |
| 4.2.3.03.000015 | Vale Transporte                    | 8.379,21       | 2.146,13          |           | 10.525,34    |
| 4.2.3.03.000016 | Alimentação                        | 38.292,86      | 8.082,57          |           | 46.375,43    |
| 4.2.3.03.000017 | Cesta Básica                       | 10.723,17      | 2.103,19          |           | 12.826,36    |
| 4.2.3.03.000022 | Publicações Oficiais               | 24.604,93      |                   |           | 24.604,93    |
| 4.2.3.03.000023 | Internet/Intranet                  | 7.984,00       | 1.357,00          |           | 9.341,00     |
| 4.2.3.03.000024 | Softwares e Sistemas               | 107.696,40     | 16.905,60         |           | 124.602,00   |
| 4.2.3.03.000026 | Despesas Médicas                   | 1.015,00       | 287,50            |           | 1.302,50     |
| 4.2.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento      | 3.795,81       |                   |           | 3.795,81     |
| 4.2.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento        | 5.169,38       | 1.000,00          | 457,15    | 5.712,23     |
| 4.2.3.03.000039 | Materiais de Construção Civil      | 3.267,39       |                   |           | 3.267,39     |
| 4.2.3.03.000041 | Outros Materiais                   | 408,10         |                   |           | 408,10       |
| 4.2.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados          | 116.456,84     | 19.531,58         |           | 135.988,42   |
| 4.2.3.03.000045 | ARSAEG                             | 494.012,26     | 80.842,43         |           | 574.854,69   |
| 4.2.3.03.000046 | Recursal Trabalhista               | 17.633,64      |                   |           | 17.633,64    |
| 4.2.3.03.000047 | Indenizações                       | 260,00         |                   |           | 260,00       |
| 4.2.3.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria  | 22.263,80      |                   |           | 22.263,80    |
| 4.2.3.06.000000 | Despesas com Provisões             | 129.467,54     | 19.297,03         |           | 148.764,57   |
| 4.2.3.06.000001 | Provisão Férias e Encargos         | 75.177,98      | 11.380,88         |           | 86.558,86    |
| 4.2.3.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos    | 54.289,56      | 7.916,15          |           | 62.205,71    |
| 4.2.4.00.000000 | Diretoria de Planejamento          | 313.875,90     | 45.555,59         | 648,85    | 358.782,64   |
| 4.2.4.01.000000 | Pessoal                            | 124.299,12     | 26.317,77         |           | 150.616,89   |
| 4.2.4.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 98.158,75      | 21.455,20         |           | 119.613,95   |
| 4.2.4.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 26.140,37      | 4.862,57          |           | 31.002,94    |
| 4.2.4.02.000000 | Encargos Sociais                   | 42.827,83      | 9.295,94          |           | 52.123,77    |
| 4.2.4.02.000001 | INSS                               | 34.975,11      | 7.579,52          |           | 42.554,63    |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição                          | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
|                 |                                    |                | A Débito          | A Crédito |             |
| 4.2.4.02.000002 | FGTS                               | 7.852,72       | 1.716,42          |           | 9.569,14    |
| 4.2.4.03.000000 | Despesas Administrativas           | 114.884,89     | 3.200,05          | 648,85    | 117.436,09  |
| 4.2.4.03.000001 | Material de Expediente             | 225,00         |                   |           | 225,00      |
| 4.2.4.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes       | 925,93         | 328,21            |           | 1.254,14    |
| 4.2.4.03.000012 | Estagiários                        | 4.537,50       |                   |           | 4.537,50    |
| 4.2.4.03.000013 | Seguros                            | 62,64          | 10,44             |           | 73,08       |
| 4.2.4.03.000015 | Vale Transporte                    | 774,40         | 147,20            |           | 921,60      |
| 4.2.4.03.000016 | Alimentação                        | 2.640,24       | 596,08            |           | 3.236,32    |
| 4.2.4.03.000017 | Cesta Básica                       | 2.095,70       | 371,81            |           | 2.467,51    |
| 4.2.4.03.000022 | Publicações Oficiais               | 122,93         |                   |           | 122,93      |
| 4.2.4.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento      | 2.965,54       | 733,81            |           | 3.699,35    |
| 4.2.4.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento        | 3.580,14       | 1.000,00          | 648,85    | 3.931,29    |
| 4.2.4.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria  | 96.954,87      | 12,50             |           | 96.967,37   |
| 4.2.4.06.000000 | Despesas com Provisões             | 31.864,06      | 6.741,83          |           | 38.605,89   |
| 4.2.4.06.000001 | Provisão Férias e Encargos         | 18.428,68      | 3.899,15          |           | 22.327,83   |
| 4.2.4.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos    | 13.435,38      | 2.842,68          |           | 16.278,06   |
| 4.2.5.00.000000 | Diretoria Financeira               | 214.183,91     | 42.343,77         | 645,50    | 255.882,18  |
| 4.2.5.01.000000 | Pessoal                            | 134.196,33     | 25.682,51         |           | 159.878,84  |
| 4.2.5.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 111.213,26     | 20.819,94         |           | 132.033,20  |
| 4.2.5.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 22.983,07      | 4.862,57          |           | 27.845,64   |
| 4.2.5.02.000000 | Encargos                           | 42.935,51      | 9.062,17          |           | 51.997,68   |
| 4.2.5.02.000001 | INSS                               | 35.563,32      | 7.396,57          |           | 42.959,89   |
| 4.2.5.02.000002 | FGTS                               | 7.372,19       | 1.665,60          |           | 9.037,79    |
| 4.2.5.03.000000 | Despesas Administrativas           | 3.467,01       | 1.020,00          | 645,50    | 3.841,51    |
| 4.2.5.03.000012 | Estagiários                        | 1.800,00       |                   |           | 1.800,00    |
| 4.2.5.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento        | 1.554,65       | 1.000,00          | 645,50    | 1.909,15    |
| 4.2.5.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria  | 112,36         | 20,00             |           | 132,36      |
| 4.2.5.06.000000 | Despesas com Provisões             | -33.585,06     | 6.579,09          |           | -40.164,15  |
| 4.2.5.06.000001 | Provisão Férias e Encargos         | 19.424,33      | 3.805,04          |           | 23.229,37   |
| 4.2.5.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos    | 14.160,73      | 2.774,05          |           | 16.934,78   |
| 4.2.7.00.000000 | Encargos de Depreciação            | 219.448,07     | 36.291,97         |           | 255.740,04  |
| 4.2.7.01.000000 | Depreciação do Período             | 219.448,07     | 36.291,97         |           | 255.740,04  |
| 4.2.7.01.000001 | Depreciação Acumulada              | 219.448,07     | 36.291,97         |           | 255.740,04  |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias               | 367.052,46     | 45.356,45         |           | 412.408,91  |
| 4.2.8.01.000000 | Despesas Tributárias               | 367.052,46     | 45.356,45         |           | 412.408,91  |
| 4.2.8.01.000002 | COFINS                             | 283.795,60     | 37.265,84         |           | 321.061,44  |
| 4.2.8.01.000003 | PIS/PASEP                          | 61.613,50      | 8.090,61          |           | 69.704,11   |

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)****Julho de 2016**

31/07/2016

| Código          | Descrição            | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
|                 |                      |                | A Débito          | A Crédito |             |
| 4.2.8.01.000004 | IPVA                 | 21.643,36      |                   |           | 21.643,36   |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras | 235.237,13     | 51.424,32         |           | 286.661,45  |
| 4.2.9.01.000000 | Despesas Bancárias   | 235.237,13     | 51.424,32         |           | 286.661,45  |
| 4.2.9.01.000001 | Tarifas Bancárias    | 235.237,13     | 51.424,32         |           | 286.661,45  |

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