

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 2017

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.281.686,97	10.365.099,21	10.523.340,58	17.123.445,60
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.108.887,86	10.362.943,21	10.477.615,32	11.994.215,75
1.1.1.00.000000	Disponível	700.649,04	6.742.808,47	6.729.187,76	714.269,75
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	700.649,04	6.742.808,47	6.729.187,76	714.269,75
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	123.055,81	2.736.854,64	2.851.625,91	8.284,54
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	25.310,75	190.851,92	201.208,62	14.954,05
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	185.956,54	742.335,79	663.552,56	264.739,77
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	15.870,30	87.000,00	86.145,18	16.725,12
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	349.574,23	2.985.766,12	2.926.655,49	408.684,86
1.1.2.00.000000	Créditos	10.495.491,07	3.553.380,06	3.717.636,59	10.331.234,54
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.495.491,07	3.553.380,06	3.717.636,59	10.331.234,54
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.634.665,87	3.553.380,06	3.716.566,88	11.471.479,05
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	578.998,17		1.069,71	577.928,46
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	13.491,24	612,55		14.103,79
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	13.491,24	612,55		14.103,79
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	9.893,85	311,13		10.204,98
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.062,49	64,84		2.127,33
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	1.261,60	194,46		1.456,06
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	273,30	42,12		315,42
1.1.5.00.000000	Estoque	899.256,51	66.142,13	30.790,97	934.607,67
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	899.256,51	66.142,13	30.790,97	934.607,67
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	899.256,51	66.142,13	30.790,97	934.607,67
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.172.799,11	2.156,00	45.725,26	5.129.229,85
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 Andamento - 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
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74

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 GuaratinguetáRua 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 2017

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	3.506.828,52	2.156,00	45.725,26	3.463.259,26
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.480.569,05	2.156,00	28.326,12	1.454.398,93
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.480.569,05	2.156,00	28.326,12	1.454.398,93
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	436.136,33		4.348,24	431.788,09
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	-1.604,22		267,45	-1.871,67
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	-125,76		21,18	-146,94
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	-106,31		17,73	-124,04
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-3,63		0,61	-4,24
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	-1.041,24		173,54	-1.214,78
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	331.008,18			331.008,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-20.698,77		3.460,05	-24.158,82
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	52.764,13			52.764,13
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-2.121,89		407,68	-2.529,57
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	135.874,63		2.109,99	133.764,64
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	-7.697,70		1.282,99	-8.980,69
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79			45.657,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-4.961,65		827,00	-5.788,65
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	104.771,46	2.156,00	1.056,70	105.870,76
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	46.800,83	2.156,00		48.956,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-2.382,42		421,94	-2.804,36
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	63.985,32			63.985,32

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)

Julho de 2017

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-3.632,27		634,76	-4.267,03
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.460,97		113,42	13.347,55
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	-240,08		40,00	-280,08
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	-440,35		73,42	-513,77
1.3.7.11.050000	Veículos	653.087,03		19.653,84	633.433,19
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	662.700,81		18.229,33	644.471,48
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-9.613,78		1.424,51	-11.038,29
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	137.238,63		1.043,93	136.194,70
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	-6.263,67		1.043,93	-7.307,60
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.026.259,47		17.399,14	2.008.860,33
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.026.259,47		17.399,14	2.008.860,33
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	1.394.885,47		17.399,14	1.377.486,33
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	-104.394,79		17.399,14	-121.793,93
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	14.935.029,57	3.963.285,92	4.343.427,52	15.315.171,17
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	14.566.971,48	3.963.285,92	4.343.427,52	14.947.113,08
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	13.251.246,08	3.958.085,92	4.331.427,52	13.624.587,68
2.1.1.01.000000	Fornecedores	11.057.950,35	2.740.452,29	3.122.373,84	11.439.871,90
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.158.220,96	2.447.192,83	3.069.263,20	2.780.291,33
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.866.045,23	234.841,82		8.631.203,41
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	756.709,37	18.338,37	38.664,75	777.035,75
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	119.092,49	66.203,47	64.147,12	117.036,14
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	41.578,60	592.277,22	569.338,37	18.639,75
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	41.578,60	592.277,22	569.338,37	18.639,75
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	2.185.401,29	683.774,05	692.825,95	2.194.453,19
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	54.319,82	61.451,31	56.138,19	49.006,70

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)

Julho de 2017

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	-3.927,61	19.205,68	26.285,79	3.152,50
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher		1.458,40	2.858,01	1.399,61
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	45.320,09	65.302,25	65.302,25	45.320,09
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	564.350,24	213.740,44	186.918,53	537.528,33
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	68.609,70	72.918,95	72.918,95	68.609,70
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	14.895,52	15.831,09	15.831,09	14.895,52
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	33.684,16	58.417,64	53.110,64	28.377,16
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	45.636,92	50.355,00	35.385,32	30.667,24
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-11.952,76	8.062,64	17.659,52	-2.355,88
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher			65,80	65,80
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	756.709,37	18.338,37	38.664,75	777.035,75
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-44.375,57	10.238,47	16.970,03	-37.644,01
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	574,20	221,40	1.834,65	2.187,45
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-21.376,26	5.016,35	14.711,67	-11.680,94
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-10.520,86	2.862,15	5.148,40	-8.234,61
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	119.092,49	66.203,47	64.147,12	117.036,14
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	95.037,65	41.928,18	46.196,58	99.306,05
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.890,95	3.890,95	2.462,48	2.462,48
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	807,39	907,39	726,40	626,40
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	6.574,37	6.474,37	5.978,65	6.078,65
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.079,64	2.079,64	1.689,81	1.689,81
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	242,40	242,40	242,40	242,40
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	960,00	960,00	260,00	260,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	616,00	616,00	746,00	746,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-220,45			-220,45
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	1.968,57	23,37		1.945,20
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	7.135,97	9.081,17	5.844,80	3.899,60
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	532.347,51	90.906,45	110.650,63	552.091,69
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	357.529,01	63.079,16	63.819,77	358.269,62
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	174.818,50	27.827,29	46.830,86	193.822,07
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.315.725,40	5.200,00	12.000,00	1.322.525,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.315.725,40	5.200,00	12.000,00	1.322.525,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.315.725,40	5.200,00	12.000,00	1.322.525,40
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

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)

Julho de 2017

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	22.677.127,61	227.076,91	3.864.878,89	26.314.929,59
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	22.443.439,99	227.076,91	3.752.357,77	25.968.720,85
3.1.1.00.000000	Receitas	22.443.439,99	227.076,91	3.752.357,77	25.968.720,85
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	17.023.711,45	206.830,93	2.846.715,19	19.663.595,71
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	10.556.689,05		1.588.168,14	12.144.857,19
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.905.710,37		1.189.723,58	9.095.433,95
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.133.181,35	126.069,60		1.259.250,95
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	908.602,74	80.761,33		989.364,07
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	314.350,61		40.269,19	354.619,80
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	288.745,51		28.554,28	317.299,79
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.255.989,65	18.752,44	883.125,43	6.120.362,64
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	104.979,17		9.418,64	114.397,81
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	366.834,29		43.250,22	410.084,51
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.798.705,13		801.248,46	5.599.953,59
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.126,93	443,81		1.570,74
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	23.574,53		4.372,28	27.946,81
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	211.152,10	14.308,99		225.461,09
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	177.873,62		21.356,51	199.230,13

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)**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	59.816,11	3.999,64		63.815,75
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	56.118,05		3.479,32	59.597,37
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	163.738,89	1.493,54	22.517,15	184.762,50
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	164.005,14		21.752,95	185.758,09
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	6.006,11	1.493,54		7.499,65
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	5.739,86		764,20	6.504,06
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	233.687,62		112.521,12	346.208,74
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	233.687,62		112.521,12	346.208,74
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	233.687,62		112.521,12	346.208,74
3.2.1.02.000004	Reembolso	104.308,82		17.667,24	121.976,06
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	100.164,60		28.695,24	128.859,84
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional	137.303,22			137.303,22
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	113.572,44		16,51	113.588,95
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	52.944,98		66.142,13	119.087,11
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	20.193.575,08	3.480.871,37	199,15	23.674.247,30
4.1.0.00.000000	Custeios	14.524.576,59	2.601.498,02		17.126.074,61
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.772.727,97	1.001.213,81		6.773.941,78
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.397.487,08	248.168,56		1.645.655,64
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.260.270,00	213.697,23		1.473.967,23
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	94.217,08	16.171,33		110.388,41
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	43.000,00	9.000,00		52.000,00
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		9.300,00		9.300,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	496.768,80	124.529,41		621.298,21
4.1.1.02.000001	INSS	393.235,20	82.420,07		475.655,27
4.1.1.02.000002	FGTS	103.533,60	42.109,34		145.642,94
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.880.123,26	478.558,08		3.358.681,34
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	1.538,00			1.538,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	60,00			60,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	63.325,93	11.886,64		75.212,57
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.643.821,21	255.392,84		1.899.214,05
4.1.1.03.000011	Telefone	19.625,93	5.824,19		25.450,12
4.1.1.03.000012	Estagiários	5.276,25	900,00		6.176,25
4.1.1.03.000013	Seguros	968,64	161,82		1.130,46
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	12.866,52	1.627,48		14.494,00
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	203.529,20	14.455,50		217.984,70
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	24.518,85			24.518,85

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)

Julho de 2017

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.523,57	184,38		6.707,95
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.308,69	290,82		1.599,51
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.302,00			3.302,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	5.891,00	5.396,11		11.287,11
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	8.775,14			8.775,14
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	52.448,63	2.730,00		55.178,63
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	25.465,40			25.465,40
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	30.408,00			30.408,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	15.250,21	891,17		16.141,38
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	14.931,20	76.838,89		91.770,09
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.763,67			3.763,67
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	19.624,10	152,90		19.777,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	671.907,25	101.825,34		773.732,59
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	44.993,87			44.993,87
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	616.642,80	82.928,85		699.571,65
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	186.490,00	17.004,00		203.494,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	11.304,00			11.304,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	209.361,80	26.125,00		235.486,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	52.014,10	5.964,75		57.978,85
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	42.152,90	11.835,10		53.988,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	115.320,00	22.000,00		137.320,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	104.214,46	24.005,15		128.219,61
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	79.632,88	19.908,22		99.541,10
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	24.581,58	4.096,93		28.678,51
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	277.491,57	43.023,76		320.515,33
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	161.868,84	24.448,18		186.317,02
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	115.622,73	18.575,58		134.198,31
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.011.338,84	674.061,51		3.685.400,35
4.1.2.01.000000	Pessoal	70.959,70	12.971,10		83.930,80
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.674,96	12.971,10		68.646,06
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	26.235,17	3.821,64		30.056,81
4.1.2.02.000001	INSS	20.608,29	3.821,64		24.429,93
4.1.2.02.000002	FGTS	5.626,88			5.626,88
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.897.878,29	653.947,17		3.551.825,46
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	91.672,49			91.672,49
4.1.2.03.000013	Seguros	31,24	5,22		36,46

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)**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.533,14	134,84		4.667,98
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	118.392,54	400.000,00		518.392,54
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.680.203,06	253.807,11		2.934.010,17
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.045,82			3.045,82
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	16.265,68	3.321,60		19.587,28
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	9.406,47	1.921,15		11.327,62
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.859,21	1.400,45		8.259,66
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.740.509,78	926.222,70		6.666.732,48
4.1.3.01.000000	Pessoal	403.015,78	66.077,22		469.093,00
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	308.663,74	61.033,39		369.697,13
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	94.352,04	5.043,83		99.395,87
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	149.294,28	30.360,83		179.655,11
4.1.3.02.000001	INSS	127.742,72	25.128,22		152.870,94
4.1.3.02.000002	FGTS	21.551,56	5.232,61		26.784,17
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.101.602,90	816.631,58		5.918.234,48
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	23.755,58	366,89		24.122,47
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.373,41	62,88		4.436,29
4.1.3.03.000011	Telefone	9.828,40			9.828,40
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	281,22	46,98		328,20
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.300,00	1.269,70		7.569,70
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	63.400,81	5.100,46		68.501,27
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	52,00			52,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.858,47			1.858,47
4.1.3.03.000031	Devoluções	294,00			294,00
4.1.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores		1.125,50		1.125,50
4.1.3.03.000040	Ferramentas	4.938,95	2.695,54		7.634,49
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	3.687,80	2.849,30		6.537,10
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	122.677,78	54.100,00		176.777,78
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.782.233,06	710.689,33		5.492.922,39
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	71.212,96	38.325,00		109.537,96
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.158,46			4.158,46
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	86.596,82	13.153,07		99.749,89
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	50.270,55	7.607,95		57.878,50
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	36.326,27	5.545,12		41.871,39
4.2.0.00.000000	Despesas	5.618.135,89	861.144,02	199,15	6.479.080,76
4.2.1.00.000000	Presidência	529.880,69	77.029,53	199,15	606.711,07

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)**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000000	Pessoal	272.686,45	46.846,55		319.533,00
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.801,44	2.635,56		18.437,00
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	183.033,27	31.486,72		214.519,99
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	73.851,74	12.724,27		86.576,01
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	73.395,16	15.084,62		88.479,78
4.2.1.02.000001	INSS	72.297,61	14.442,15		86.739,76
4.2.1.02.000002	FGTS	1.097,55	642,47		1.740,02
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	142.546,40	7.030,64	199,15	149.377,89
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.308,24	744,86		4.053,10
4.2.1.03.000012	Estagiários	9.540,00	1.800,00		11.340,00
4.2.1.03.000013	Seguros	195,05	10,44		205,49
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	13.387,52	520,54		13.908,06
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	67.435,31	1.163,50		68.598,81
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	335,15	29,30		364,45
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	31.922,39	188,72		32.111,11
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.000,00	1.000,00		6.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.606,94	1.511,04	199,15	11.918,83
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	815,80	62,24		878,04
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	41.252,68	8.067,72		49.320,40
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	23.859,82	4.668,22		28.528,04
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	17.392,86	3.399,50		20.792,36
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.246.049,73	208.143,67		1.454.193,40
4.2.2.01.000000	Pessoal	393.608,21	65.985,28		459.593,49
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	367.860,08	54.541,45		422.401,53
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.748,13	5.043,83		30.791,96
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		6.400,00		6.400,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	150.353,98	26.820,34		177.174,32
4.2.2.02.000001	INSS	119.017,18	21.410,31		140.427,49
4.2.2.02.000002	FGTS	31.336,80	5.410,03		36.746,83
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	609.723,90	101.294,61		711.018,51
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.051,66	631,91		5.683,57
4.2.2.03.000009	Correios	972,81	251,43		1.224,24
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.012,82	275,53		3.288,35
4.2.2.03.000011	Telefone	12.125,62	2.049,52		14.175,14
4.2.2.03.000012	Estagiários	5.400,00	858,75		6.258,75
4.2.2.03.000013	Seguros	387,97	62,64		450,61
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	9.171,20	1.177,60		10.348,80

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)**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	67.634,27	3.287,12		70.921,39
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.275,50	527,50		3.803,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	11.593,00			11.593,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	276,95	475,80		752,75
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	1.008,00			1.008,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	439.607,84	74.221,72		513.829,56
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.249,77	4.000,00		13.249,77
4.2.2.03.000044	Aluguel	12.289,09	4.487,80		16.776,89
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	28.667,40	8.987,29		37.654,69
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	92.363,64	14.043,44		106.407,08
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	53.451,59	8.154,44		61.606,03
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	38.912,05	5.889,00		44.801,05
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.216.302,91	357.421,40		2.573.724,31
4.2.3.01.000000	Pessoal	595.308,43	88.612,03		683.920,46
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	500.641,55	69.440,70		570.082,25
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	94.666,88	16.171,33		110.838,21
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		3.000,00		3.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	212.956,64	42.254,66		255.211,30
4.2.3.02.000001	INSS	171.831,58	34.071,15		205.902,73
4.2.3.02.000002	FGTS	41.125,06	8.183,51		49.308,57
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.285.056,19	207.488,43		1.492.544,62
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	17.398,70	4.348,70		21.747,40
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	13.549,67	5.851,99		19.401,66
4.2.3.03.000003	Material de Informática		640,76		640,76
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.717,16	210,00		1.927,16
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	50.658,72	4.124,54		54.783,26
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	34.876,85	1.631,80		36.508,65
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.847,60			6.847,60
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos	55,39			55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	70.635,05	14.162,81		84.797,86
4.2.3.03.000012	Estagiários	60.302,75	13.181,00		73.483,75
4.2.3.03.000013	Seguros	815,53	4.374,28		5.189,81
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	9.041,70	1.677,83		10.719,53
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	76.618,57	4.811,38		81.429,95
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	471,40			471,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.953,22			3.953,22

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)**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	5.594,00	1.299,00		6.893,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	103.773,94	17.481,60		121.255,54
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.000,00	6.500,00		12.500,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	4.070,00			4.070,00
4.2.3.03.000031	Devoluções		172,57		172,57
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	760,00			760,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	8.857,59	1.912,01		10.769,60
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	224.498,94	33.224,47		257.723,41
4.2.3.03.000045	ARSAEG	561.854,19	91.883,69		653.737,88
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	122.981,65	19.066,28		142.047,93
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	71.404,53	11.251,19		82.655,72
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	51.577,12	7.815,09		59.392,21
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	195.114,36	61.401,32		256.515,68
4.2.4.01.000000	Pessoal	119.435,89	24.233,56		143.669,45
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	86.649,84	19.054,77		105.704,61
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.786,05	5.178,79		37.964,84
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	40.638,71	8.624,49		49.263,20
4.2.4.02.000001	INSS	33.277,63	7.100,11		40.377,74
4.2.4.02.000002	FGTS	7.361,08	1.524,38		8.885,46
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	9.665,02	22.373,04		32.038,06
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		200,00		200,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.538,95			1.538,95
4.2.4.03.000013	Seguros	31,24	5,22		36,46
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.625,27	260,27		7.885,54
4.2.4.03.000031	Devoluções		166,11		166,11
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	469,56	21.741,44		22.211,00
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	25.374,74	6.170,23		31.544,97
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	14.674,48	3.568,39		18.242,87
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	10.700,26	2.601,84		13.302,10
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	178.375,14	42.240,43		220.615,57
4.2.5.01.000000	Pessoal	102.676,70	23.265,32		125.942,02
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	78.487,59	14.858,96		93.346,55
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.189,11	8.406,36		32.595,47
4.2.5.02.000000	Encargos	37.747,71	13.640,63		51.388,34
4.2.5.02.000001	INSS	31.272,22	8.835,92		40.108,14

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)**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.02.000002	FGTS	6.475,49	4.804,71		11.280,20
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	15.076,65	1.529,95		16.606,60
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.969,11	529,95		9.499,06
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.000,00	1.000,00		7.000,00
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	107,54			107,54
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-22.874,08	3.804,53		-26.678,61
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	13.228,24	2.200,25		15.428,49
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	9.645,84	1.604,28		11.250,12
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	165.328,53	27.495,93		192.824,46
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	165.328,53	27.495,93		192.824,46
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	165.328,53	27.495,93		192.824,46
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	737.053,06	83.505,22		820.558,28
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	737.053,06	83.505,22		820.558,28
4.2.8.01.000002	COFINS	589.389,47	68.609,70		657.999,17
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	127.959,57	14.895,52		142.855,09
4.2.8.01.000004	IPVA	19.704,02			19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	350.031,47	3.906,52		353.937,99
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	330.156,44	3.906,52		334.062,96
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	330.156,44	3.906,52		334.062,96
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	19.875,03			19.875,03
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	19.875,03			19.875,03
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	50.862,60	18.229,33		69.091,93
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	50.862,60	18.229,33		69.091,93
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	50.862,60	18.229,33		69.091,93
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	50.862,60	18.229,33		69.091,93

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