

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	ATIVO	18.547.531,32	11.518.251,57	11.035.506,73	19.030.276,16
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	13.163.518,61	11.331.416,79	10.755.537,85	13.739.397,55
1.1.1.00.000000	Disponível	1.232.540,39	7.513.629,70	6.551.757,06	2.194.413,03
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.111.371,39	7.508.712,80	6.551.757,06	2.068.327,13
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	32.402,68	3.015.295,88	2.972.991,67	74.706,89
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.600,74	230.671,10	195.486,34	36.785,50
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	32.942,22	569.277,09	547.988,69	54.230,62
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.491,46	89.500,00	88.644,62	4.346,84
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	16,57	50,00	6,30	60,27
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000012	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	166,17		42,00	124,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	1.039.159,78	3.603.918,73	2.746.555,44	1.896.523,07
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	912,00		42,00	870,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	121.169,00	4.916,90		126.085,90
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	121.169,00	4.916,90		126.085,90
1.1.2.00.000000	Créditos	10.824.374,00	3.812.261,21	4.175.135,55	10.461.499,66
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.824.374,00	3.812.261,21	4.175.135,55	10.461.499,66
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	12.208.888,00	3.812.261,21	4.165.476,30	11.855.672,91
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores			7.969,27	-7.969,27
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	565.749,22		1.689,98	564.059,24
1.1.2.01.000005	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			-1.364.667,41
1.1.2.01.000006	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	22.698,75	974,31		23.673,06
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	22.698,75	974,31		23.673,06
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	12.727,03	271,01		12.998,04
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.652,76	56,46		2.709,22
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	3.032,20	169,36		3.201,56
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	656,99	36,71		693,70
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	310,45	90,00		400,45
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	2.350,79	350,77		2.701,56
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			108,27
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			860,26
1.1.5.00.000000	Estoque	1.083.905,47	4.551,57	28.645,24	1.059.811,80
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.083.905,47	4.551,57	28.645,24	1.059.811,80

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	1.083.905,47	4.551,57	28.645,24	1.059.811,80
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.384.012,71	186.834,78	279.968,88	5.290.878,61
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	7.940.284,99	5.833,00	28.361,43	7.917.756,56
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.608.996,11	5.833,00	12.328,57	1.602.500,54
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.608.996,11	5.833,00	12.328,57	1.602.500,54
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	529.137,33	4.923,00	5.143,48	528.916,85
1.3.6.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45			48.744,45
1.3.6.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-4.928,37		305,92	-5.234,29
1.3.6.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04	2.243,00		6.309,04
1.3.6.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-380,01		21,18	-401,19
1.3.6.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.6.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-318,97		17,74	-336,71
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-10,90		0,60	-11,50
1.3.6.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.6.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-3.123,72		173,52	-3.297,24
1.3.6.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			432.451,18
1.3.6.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-70.887,31		4.142,92	-75.030,23
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.480,03	2.680,00		96.160,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-7.278,29		481,60	-7.759,89
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	182.589,79		3.292,19	179.297,60
1.3.6.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			173.964,19
1.3.6.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-33.465,00		2.559,29	-36.024,29
1.3.6.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79			46.863,79
1.3.6.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-14.885,19		732,90	-15.618,09
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	137.507,89	910,00	1.368,20	137.049,69
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	83.568,38	910,00		84.478,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-9.303,57		698,82	-10.002,39
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28			74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-11.554,20		669,38	-12.223,58
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	16.760,82		131,25	16.629,57
1.3.6.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17			7.856,17
1.3.6.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-720,22		50,89	-771,11

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.6.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42			11.041,42
1.3.6.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.416,55		80,36	-1.496,91
1.3.6.11.050000	Veículos	618.289,01		1.349,52	616.939,49
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-26.182,47		1.349,52	-27.531,99
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	124.711,27		1.043,93	123.667,34
1.3.6.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.6.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-18.791,03		1.043,93	-19.834,96
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.331.288,88		16.032,86	6.315.256,02
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.331.288,88		16.032,86	6.315.256,02
1.3.6.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.6.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.6.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.6.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.188.075,00		16.032,86	1.172.042,14
1.3.6.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.6.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-311.205,26		16.032,86	-327.238,12
1.3.6.21.990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.6.21.990201	Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.7.00.000000	INTANGÍVEL	194.950,04	181.001,78	251.607,45	124.344,37
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	347.376,98	28.704,00	251.426,64	124.654,34
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	347.376,98	28.704,00	251.426,64	124.654,34
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00			1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	345.826,98	28.704,00		374.530,98
1.3.7.11.030001	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO			251.426,64	-251.426,64
1.3.7.80.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94	152.297,78	180,81	-309,97
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94	152.297,78	180,81	-309,97
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-152.426,94	152.297,78	180,81	-309,97
1.3.8.00.000000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55			130.132,55
1.3.8.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			130.132,55
1.3.8.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			130.132,55
1.3.9.00.000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.9.10.000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
2.0.0.00.000000	PASSIVO	20.299.285,64	3.576.931,17	4.373.472,36	21.095.826,83
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	18.454.221,32	3.576.931,17	4.373.472,36	19.250.762,51
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	18.468.721,32	3.574.931,17	4.373.472,36	19.267.262,51

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.752.531,20	2.447.614,90	2.981.366,33	14.286.282,63
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	11.674.478,79	2.094.002,63	2.907.964,85	12.488.441,01
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.025.451,30	277.416,93		1.748.034,37
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	1.028.537,36	45.843,29	47.151,00	1.029.845,07
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	103.408,56	1.221,15	1.221,15	103.408,56
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	84.201,28	67.466,89	66.870,25	83.604,64
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	37.229,16	630.887,70	611.425,54	17.767,00
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	37.229,16	630.887,70	611.425,54	17.767,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	4.628.153,51	571.402,76	852.860,82	4.909.611,57
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	544.281,35		60.928,11	605.209,46
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	8,81	42.627,14	44.296,49	1.678,16
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	9.895,98	1.662,04	2.883,24	11.117,18
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	54.793,53	54.058,58	54.058,58	54.793,53
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.800.443,02	136.272,58	191.084,67	1.855.255,11
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	387.480,81	38.058,98	145.234,31	494.656,14
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	84.124,12	8.262,80	31.531,13	107.392,45
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	52.601,11	76.195,34	73.401,48	49.807,25
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	52.601,11	46.820,51	42.978,17	48.758,77
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher		28.656,60	28.934,71	278,11
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher		718,23	1.488,60	770,37
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	925.128,80	44.622,14	45.929,85	926.436,51
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.147,31	30.440,36	30.440,36	1.147,31
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21	378,63	378,63	0,21
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	2.358,31	5.359,60	6.667,31	3.666,02
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher		8.443,55	8.443,55	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	672.899,24			672.899,24
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	248.723,73			248.723,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	84.201,28	67.466,89	66.870,25	83.604,64
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	54.970,84	39.538,55	37.556,05	52.988,34
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.557,08	2.557,08	2.371,35	2.371,35
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.449,16	2.121,75	1.888,18	2.215,59
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	4.477,70	5.412,19	5.793,90	4.859,41
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.567,95	1.567,95	1.320,47	1.320,47
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	410,00	330,00	300,00	380,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	838,80	838,80	489,30	489,30
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		90,00	90,00	

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	7.612,04	7.612,04	5.550,41	5.550,41
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	9.099,55	7.180,37	11.292,43	13.211,61
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	685.194,70	102.176,27	136.642,71	719.661,14
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	546.078,29	75.941,04	82.899,32	553.036,57
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	139.116,41	26.235,23	53.743,39	166.624,57
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	-14.500,00	2.000,00		-16.500,00
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	-14.500,00	2.000,00		-16.500,00
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	-14.500,00	2.000,00		-16.500,00
2.2.0.00.000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	230.900,00			230.900,00
2.2.2.00.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00			230.900,00
2.2.2.01.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00			230.900,00
2.2.2.01.000001	Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00			230.900,00
2.4.0.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.164,32			1.614.164,32
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	614.164,32			614.164,32
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	605.913,95			605.913,95
2.4.2.01.000014	Lucros Acumulados	605.913,95			605.913,95
2.4.2.04.000000	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	8.250,37			8.250,37
2.4.2.04.000004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29			-1.505.257,29
2.4.2.04.000005	Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66			1.513.507,66
3.0.0.00.000000	RECEITAS	23.784.350,99	286.921,84	4.129.981,98	27.627.411,13
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	23.359.894,74	286.921,84	4.044.317,04	27.117.289,94
3.1.1.00.000000	Receitas	23.359.894,74	286.921,84	4.044.317,04	27.117.289,94
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	17.171.177,71	265.498,32	2.942.315,94	19.847.995,33
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	10.350.804,38		1.596.559,60	11.947.363,98
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.566.492,58		1.166.206,06	8.732.698,64
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	858.353,98	152.986,13		1.011.340,11
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	599.330,00	112.512,19		711.842,19
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	404.457,35		104.927,78	509.385,13
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	307.107,38		74.622,50	381.729,88
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.032.243,63	20.418,04	1.078.059,24	7.089.884,83
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	40.362,36		8.860,28	49.222,64
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	492.375,77		74.538,47	566.914,24
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.605.343,30		965.211,50	6.570.554,80

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.917,04	503,94		2.420,98
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	29.361,18		5.570,78	34.931,96
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	357.505,42	9.272,41		366.777,83
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	239.902,12		17.592,98	257.495,10
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	44.841,07	10.641,69		55.482,76
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	29.088,05		6.285,23	35.373,28
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	74,38			74,38
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	156.473,40	1.005,48	23.941,86	179.409,78
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	163.694,36		23.124,68	186.819,04
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	11.461,89	1.005,48		12.467,37
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.240,93		817,18	5.058,11
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	424.456,25		85.664,94	510.121,19
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	424.456,25		85.664,94	510.121,19
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	4.107,83		6.601,54	10.709,37
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.107,83		6.601,54	10.709,37
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	420.348,42		79.063,40	499.411,82
3.2.1.02.000004	Reembolso	113.043,17		19.112,28	132.155,45
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	200.444,51		52.194,33	252.638,84
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional			3.205,22	3.205,22
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional	50.000,00			50.000,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	-0,10			-0,10
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	156.860,64		4.551,57	161.412,21
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	25.735.509,52	3.957.075,44	736,03	29.691.848,93
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	18.981.168,40	2.816.131,62	37,48	21.797.262,54
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	7.361.166,94	1.110.362,80	37,48	8.471.492,26
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.564.424,44	213.336,09		1.777.760,53
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.349.017,19	204.320,50		1.553.337,69
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	90.768,80	9.015,59		99.784,39
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.954,90			3.954,90
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	114.166,67			114.166,67
4.1.1.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	6.516,88			6.516,88
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	706.161,98	91.865,22		798.027,20
4.1.1.02.000001	INSS	500.748,80	70.760,08		571.508,88
4.1.1.02.000002	FGTS	205.413,18	21.105,14		226.518,32
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.230.376,35	711.134,49	37,48	4.941.473,36
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.450.362,25	395.258,59		2.845.620,84

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000011	Telefone	19.166,16	1.199,32		20.365,48
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	10.362,82	1.294,68		11.657,50
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	201.194,04	42.234,75		243.428,79
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	3.164,58			3.164,58
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	43,58	1.193,42		1.237,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.514,92	145,41		4.660,33
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.854,43	1.000,00	37,48	5.816,95
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.091,50			3.091,50
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	25.319,54	380,00		25.699,54
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	54.066,31			54.066,31
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	164.594,29	13.573,00		178.167,29
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	13.982,66			13.982,66
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	75.821,52	4.200,00		80.021,52
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	19.403,79	8.487,53		27.891,32
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	28.320,06	1.273,73		29.593,79
4.1.1.03.000040	Ferramentas	8.330,01			8.330,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	58.335,00	30.385,00		88.720,00
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	7.760,00	34.168,60		41.928,60
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.040.822,22	162.255,45		1.203.077,67
4.1.1.03.000047	Indenizações	3.650,00			3.650,00
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	33.216,67	14.085,01		47.301,68
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	490.274,05	23.476,50		513.750,55
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	240.994,00	19.500,00		260.494,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	30.088,00			30.088,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	54.626,80			54.626,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	50.064,25	3.976,50		54.040,75
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	13.301,00			13.301,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	101.200,00			101.200,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	84.651,00	24.141,41		108.792,41
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	60.197,46	20.065,82		80.263,28
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	24.453,54	4.075,59		28.529,13
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	285.279,12	46.409,09		331.688,21
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	166.806,81	28.758,09		195.564,90
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	118.472,31	17.651,00		136.123,31
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.903.091,37	822.336,60		6.725.427,97
4.1.2.01.000000	Pessoal	112.820,81	9.024,13		121.844,94
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.154,14	9.024,13		119.178,27

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67			2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	40.582,35	4.815,64		45.397,99
4.1.2.02.000001	INSS	30.072,09	3.724,28		33.796,37
4.1.2.02.000002	FGTS	10.510,26	1.091,36		11.601,62
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.709.780,90	800.013,99		6.509.794,89
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.092,48			7.092,48
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.490,00			2.490,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	5.700.000,00	800.000,00		6.500.000,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	198,42	13,99		212,41
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-12.152,26	6.076,13		-18.228,39
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	12.152,26	6.076,13		18.228,39
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	27.755,05	2.406,71		30.161,76
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	16.034,54	1.609,08		17.643,62
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.720,51	797,63		12.518,14
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.716.910,09	883.432,22		6.600.342,31
4.1.3.01.000000	Pessoal	465.577,19	72.080,10		537.657,29
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	329.578,91	55.423,62		385.002,53
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	97.998,28	16.656,48		114.654,76
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00			38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	178.917,30	26.595,40		205.512,70
4.1.3.02.000001	INSS	135.520,56	20.772,02		156.292,58
4.1.3.02.000002	FGTS	43.396,74	5.823,38		49.220,12
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.978.720,87	768.176,70		5.746.897,57
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.068,38	833,46		6.901,84
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	4.410,60	671,60		5.082,20
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	51.579,30	12.781,07		64.360,37
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	726,00			726,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	9.241,56			9.241,56
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	4.572,70	1.146,80		5.719,50
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.230,80	5.420,00		14.650,80
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.880.490,44	746.319,23		5.626.809,67
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	8.416,17			8.416,17
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.984,92	1.004,54		4.989,46
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	93.694,73	16.580,02		110.274,75
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	55.339,70	9.577,64		64.917,34
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	38.355,03	7.002,38		45.357,41
4.2.0.00.000000	DESPEASAS	6.674.341,12	1.140.943,82	698,55	7.814.586,39

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.00.000000	Presidência	630.176,76	88.208,12		718.384,88
4.2.1.01.000000	Pessoal	350.135,38	53.829,74		403.965,12
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	58.631,76	5.835,04		64.466,80
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	190.103,20	32.431,31		222.534,51
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	91.567,09	15.563,39		107.130,48
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33			9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	126.200,98	18.803,46		145.004,44
4.2.1.02.000001	INSS	87.381,26	15.067,51		102.448,77
4.2.1.02.000002	FGTS	38.819,72	3.735,95		42.555,67
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	95.358,45	5.049,66		100.408,11
4.2.1.03.000012	Estagiários	10.241,25			10.241,25
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	25.378,14	442,12		25.820,26
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	10.385,76	297,90		10.683,66
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.100,00			2.100,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	10.000,00			10.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.881,70			2.881,70
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	32.721,94	4.037,84		36.759,78
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.649,66	271,80		1.921,46
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	58.481,95	10.525,26		69.007,21
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	33.786,12	6.341,82		40.127,94
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	24.695,83	4.183,44		28.879,27
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.881.966,10	306.494,91		2.188.461,01
4.2.2.01.000000	Pessoal	562.865,94	85.371,44		648.237,38
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	416.619,32	68.714,96		485.334,28
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	90.579,95	16.656,48		107.236,43
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	55.666,67			55.666,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	214.689,54	33.948,24		248.637,78
4.2.2.02.000001	INSS	148.918,67	26.207,92		175.126,59
4.2.2.02.000002	FGTS	65.770,87	7.740,32		73.511,19
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	984.654,91	166.374,34		1.151.029,25
4.2.2.03.000009	Correios	2.332,00	2.185,42		4.517,42
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	6.589,64	582,55		7.172,19
4.2.2.03.000011	Telefone	13.839,75	2.686,63		16.526,38
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	9.870,00	2.254,00		12.124,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	134.657,54	2.228,92		136.886,46
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	594,04			594,04
4.2.2.03.000031	Devoluções	13.404,17	681,89		14.086,06

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	700,00			700,00
4.2.2.03.000042	ServiçosTerceirizados	692.002,50	133.397,86		825.400,36
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	59.023,31	9.163,53		68.186,84
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	51.641,96	13.193,54		64.835,50
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	119.755,71	20.800,89		140.556,60
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	69.988,93	12.424,19		82.413,12
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	49.766,78	8.376,70		58.143,48
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.369.305,56	347.054,15	698,55	2.715.661,16
4.2.3.01.000000	Pessoal	621.997,26	85.476,73		707.473,99
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	539.598,32	80.281,58		619.879,90
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.565,62	5.195,15		35.760,77
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32			51.833,32
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	215.013,04	37.326,08		252.339,12
4.2.3.02.000001	INSS	161.976,03	28.363,76		190.339,79
4.2.3.02.000002	FGTS	53.037,01	8.962,32		61.999,33
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.402.903,58	202.889,05	698,55	1.605.094,08
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	17.483,04			17.483,04
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	16.481,10	1.956,40		18.437,50
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	27.209,30	6.289,00		33.498,30
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	153.779,86	7.107,25		160.887,11
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	45.180,96	4.916,20		50.097,16
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	89.541,75	17.221,98		106.763,73
4.2.3.03.000011	Telefone	84.435,14	4.098,67		88.533,81
4.2.3.03.000012	Estagiários	92.839,00	16.367,00		109.206,00
4.2.3.03.000013	Seguros	5.884,62	1.173,08		7.057,70
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	7.272,92	1.391,73		8.664,65
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	88.688,92	33.645,29		122.334,21
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	350,00			350,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	29.039,52	276,57		29.316,09
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	6.000,00	950,00		6.950,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.364,76			7.364,76
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.697,99	2.000,00	698,55	9.999,44
4.2.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.500,00			2.500,00
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.374,35			4.374,35
4.2.3.03.000040	Ferramentas	219,90	350,00		569,90
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	23.894,00	690,00		24.584,00
4.2.3.03.000042	ServiçosTerceirizados	2.989,33	1.188,30		4.177,63

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2018

31/07/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	208.854,65	28.470,98		237.325,63
4.2.3.03.000045	ARSAEG	479.822,47	74.796,60		554.619,07
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	129.391,68	21.362,29		150.753,97
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	75.011,94	13.253,00		88.264,94
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	54.379,74	8.109,29		62.489,03
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	387.914,97	65.503,46		453.418,43
4.2.4.01.000000	Pessoal	228.009,60	40.989,07		268.998,67
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	165.340,87	28.501,51		193.842,38
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	56.502,06	12.487,56		68.989,62
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67			6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	87.336,22	14.469,14		101.805,36
4.2.4.02.000001	INSS	66.460,18	11.190,02		77.650,20
4.2.4.02.000002	FGTS	20.876,04	3.279,12		24.155,16
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	20.097,89	273,02		20.370,91
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.866,12	216,34		20.082,46
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	231,77	56,68		288,45
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	52.471,26	9.772,23		62.243,49
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	30.313,57	5.645,06		35.958,63
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	22.157,69	4.127,17		26.284,86
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	356.343,07	59.160,27		415.503,34
4.2.5.01.000000	Pessoal	211.972,66	33.662,47		245.635,13
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	181.407,04	28.467,32		209.874,36
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.565,62	5.195,15		35.760,77
4.2.5.02.000000	Encargos	77.437,72	13.484,33		90.922,05
4.2.5.02.000001	INSS	59.417,76	10.428,39		69.846,15
4.2.5.02.000002	FGTS	18.019,96	3.055,94		21.075,90
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	12.273,94	3.227,25		15.501,19
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.162,54	3.207,57		15.370,11
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111,40	19,68		131,08
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	54.658,75	8.786,22		63.444,97
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	31.577,36	5.290,44		36.867,80
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	23.081,39	3.495,78		26.577,17
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	178.963,52	127.671,10		306.634,62
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	178.963,52	28.361,43		207.324,95
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	178.963,52	28.361,43		207.324,95
4.2.7.02.000000	Amortização do Período		99.309,67		99.309,67
4.2.7.02.000001	Amortização do Período		99.309,67		99.309,67

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Julho de 2018****31/07/2018**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	409.629,23	84.948,74		494.577,97
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	409.629,23	84.948,74		494.577,97
4.2.8.01.000002	COFINS	320.891,25	69.795,72		390.686,97
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	69.667,17	15.153,02		84.820,19
4.2.8.01.000004	IPVA	19.070,81			19.070,81
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	460.041,91	61.903,07		521.944,98
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	352.082,26	60.958,11		413.040,37
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	352.082,26	60.958,11		413.040,37
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	107.959,65	944,96		108.904,61
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	107.959,65	944,96		108.904,61
4.3.0.00.000000	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	80.000,00			80.000,00
4.3.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00			80.000,00
4.3.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00			80.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	80.000,00			80.000,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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