

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)

Junho de 2016

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.199.585,59	9.979.919,72	10.038.192,00	16.141.313,31
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.617.617,32	9.978.067,72	10.001.935,80	9.593.749,24
1.1.1.00.000000	Disponível	440.850,51	6.511.594,19	6.449.318,17	503.126,53
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	440.850,51	6.511.594,19	6.449.318,17	503.126,53
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	25.639,25	2.340.063,82	2.250.097,28	115.605,79
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	18.363,62	595.866,14	596.424,06	17.805,70
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	206.977,56	558.115,04	566.368,44	198.724,16
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	448,91			448,91
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.094,57	73.300,00	71.482,79	5.911,78
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	245,64		5,50	240,14
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	345,77	1,20	33,70	313,27
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	184.657,02	2.944.247,99	2.964.906,40	163.998,61
1.1.2.00.000000	Créditos	8.138.180,31	3.233.329,96	3.241.708,07	8.129.802,20
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	8.138.180,31	3.233.329,96	3.241.708,07	8.129.802,20
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.362.493,39	3.233.329,96	3.239.099,59	9.356.723,76
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	599.516,97		2.608,48	596.908,49
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	8.393,98	233.143,57	232.776,24	8.761,31
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	8.393,98	233.143,57	232.776,24	8.761,31
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	6.430,62	186,57		6.617,19
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.339,72	38,88		1.378,60
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	512,57	191.370,60	191.253,99	629,18
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	111,07	41.547,52	41.522,25	136,34
1.1.5.00.000000	Estoque	1.030.192,52		78.133,32	952.059,20
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.030.192,52		78.133,32	952.059,20
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.030.192,52		78.133,32	952.059,20
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.581.968,27	1.852,00	36.256,20	6.547.564,07
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.264.341,11	1.852,00		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 - 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)**Junho de 2016**

30/06/2016

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	9.920,78	1.852,00		11.772,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	9.920,78	1.852,00		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 Andamento - ETE Pedregulho	3.932.859,67			3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			1.537.407,39
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
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	-2.662.372,84		36.256,20	-2.698.629,04
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.662.372,84		36.256,20	-2.698.629,04
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	17.340.681,50	3.703.857,34	3.971.737,66	17.608.561,82
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	12.912.863,16	3.703.857,34	3.971.737,66	13.180.743,48
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	11.749.013,50	3.692.199,28	3.954.454,60	12.011.268,82
2.1.1.01.000000	Fornecedores	10.898.636,30	2.286.847,07	2.468.389,94	11.080.179,17
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	7.470.705,72	2.286.847,07	2.468.389,94	7.652.248,59
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	3.427.930,58			3.427.930,58

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	16.211,63	557.708,04	557.708,04	16.211,63
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	16.211,63	557.708,04	557.708,04	16.211,63
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	253.038,63	635.008,57	667.761,04	285.791,10
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	54.101,93	54.102,03	55.145,38	55.145,28
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-6.338,53	9.964,60	7.210,53	-9.092,60
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.257,03	1.257,03	1.012,51	1.012,51
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		34.383,65	69.091,36	34.707,71
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	155.173,26	155.470,86	155.470,86	155.173,26
2.1.1.10.000053	COFINS a Recolher - SAEG	40.132,06	312.076,87	312.076,87	40.132,06
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Recolher - SAEG	8.712,88	67.753,53	67.753,53	8.712,88
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	18.363,36	35.266,04	47.869,42	30.966,74
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	33.028,18	33.028,18	34.347,95	34.347,95
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-14.664,82	2.237,86	13.521,47	-3.381,21
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-64.723,91	26.055,25	23.320,26	-67.458,90
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-21.122,06	8.430,85	7.719,51	-21.833,40
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-4.824,82	256,46	103,27	-4.978,01
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-31.353,91	16.973,39	15.340,97	-32.986,33
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-7.423,12	394,55	156,51	-7.661,16
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	64.221,86	67.591,86	67.682,08	64.312,08
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	37.874,80	37.874,80	38.289,16	38.289,16
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.196,64	3.196,64	3.771,33	3.771,33
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	455,69	455,69	465,40	465,40
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	2.282,06	5.652,06	5.670,11	2.300,11
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.212,34	2.212,34	1.633,75	1.633,75
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	431,68	431,68	431,68	431,68
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	330,00	330,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.176,00	1.176,00	1.288,00	1.288,00
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	16.272,65	16.272,65	15.802,65	15.802,65
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	563.265,63	83.722,45	121.723,82	601.267,00
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	443.109,94	66.264,20	70.757,61	447.603,35
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	120.155,69	17.458,25	50.966,21	153.663,65
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.163.849,66	11.658,06	17.283,06	1.169.474,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.163.849,66	11.658,06	17.283,06	1.169.474,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66	11.658,06	17.283,06	1.169.474,66
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 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)**Junho de 2016**

30/06/2016

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	2.331.858,36			2.331.858,36
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
2.4.2.02.000000	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
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	-6.584.891,51			-6.584.891,51
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-6.584.891,51			-6.584.891,51
3.0.0.00.000000	Receitas	16.822.707,03	439.286,14	3.674.030,47	20.057.451,36
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	16.678.118,38	376.094,79	3.584.115,30	19.886.138,89
3.1.1.00.000000	Receitas	16.678.118,38	376.094,79	3.584.115,30	19.886.138,89
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	12.287.050,39	357.644,79	2.719.444,97	14.648.850,57
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.445.225,56		1.489.894,42	8.935.119,98
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.559.299,34		1.119.603,83	6.678.903,17
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	511.308,52	204.732,31		716.040,83
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	498.256,33	152.912,48		651.168,81
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	136.642,22		63.507,83	200.150,05
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	155.448,12		46.438,89	201.887,01
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.283.853,19	17.598,53	842.123,35	5.108.378,01
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	68.929,46		8.957,20	77.886,66
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	296.220,90		30.781,56	327.002,46
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.955.257,50		789.810,39	4.745.067,89
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	976,99	101,71		1.078,70
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	10.079,86		771,27	10.851,13
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	47.421,99	15.397,96		62.819,95
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	48.862,29		10.280,82	59.143,11

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	55.235,06	2.098,86		57.333,92
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	8.105,45		1.522,11	9.627,56
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	107.214,80	851,47	22.546,98	128.910,31
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	109.963,71		21.843,18	131.806,89
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.718,01	851,47		5.569,48
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.969,10		703,80	2.672,90
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	144.588,65	63.191,35	89.915,17	171.312,47
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	144.588,65	63.191,35	89.915,17	171.312,47
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	5.827,41		1.047,04	6.874,45
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	5.827,41		1.047,04	6.874,45
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	138.761,24	63.191,35	88.868,13	164.438,02
3.2.1.02.000004	Reembolso	48.076,83			48.076,83
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	74.752,97		34.294,98	109.047,95
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional	74.747,62	63.191,35		137.938,97
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	-74.747,00		54.573,15	-129.320,15
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	15.932,06			15.932,06
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	17.912.569,52	3.606.028,51	3.977,99	21.514.620,04
4.1.0.00.000000	Custeios	13.364.804,56	2.659.165,46	893,86	16.023.076,16
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.613.800,11	934.640,29	736,00	5.547.704,40
4.1.1.01.000000	Pessoal	900.222,90	201.597,20		1.101.820,10
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	851.033,89	186.951,57		1.037.985,46
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.189,01	4.862,57		54.051,58
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas		9.783,06		9.783,06
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	365.371,83	71.010,09		436.381,92
4.1.1.02.000001	INSS	297.836,21	56.138,38		353.974,59
4.1.1.02.000002	FGTS	67.535,62	14.871,71		82.407,33
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.555.136,46	468.056,51	736,00	3.022.456,97
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	44.995,29	8.641,41		53.636,70
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.746.687,11	334.991,72		2.081.678,83
4.1.1.03.000011	Telefone	11.049,09	3.808,36		14.857,45
4.1.1.03.000012	Estagiários	12.783,75	2.107,50		14.891,25
4.1.1.03.000013	Seguros	1.025,83	202,97		1.228,80

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	11.765,91	2.897,58		14.663,49
4.1.1.03.000016	Alimentação	56.429,44	11.188,94		67.618,38
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	39.241,70	8.720,25		47.961,95
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.650,00			6.650,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.198,71			4.198,71
4.1.1.03.000026	Despesas Médicas		727,00		727,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.197,70			1.197,70
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.141,69	1.000,00	736,00	4.405,69
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			23.425,62
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	15.057,30	7.530,00		22.587,30
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	28.487,32	3.420,66		31.907,98
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	9.424,63	4.748,00		14.172,63
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	19.005,00			19.005,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	8.030,96	1.406,64		9.437,60
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	12.244,00	3.521,60		15.765,60
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	5.958,90	1.176,29		7.135,19
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	140.350,00			140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	337.056,53	68.816,84		405.873,37
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	8.028,43	1.483,15		9.511,58
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	543.273,70	128.404,20		671.677,90
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	214.710,00	39.240,00		253.950,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	15.624,00	2.736,00		18.360,00
4.1.1.04.000004	Cloro	190.347,40	36.907,80		227.255,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	51.522,30	11.335,40		62.857,70
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	5.680,00	520,00		6.200,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	65.390,00	37.665,00		103.055,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	57.287,09	23.402,35		80.689,44
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	39.816,44	19.908,22		59.724,66
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	17.470,65	3.494,13		20.964,78
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	192.508,13	42.169,94		234.678,07
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	112.114,74	24.449,03		136.563,77
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	80.393,39	17.720,91		98.114,30
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.696.653,20	921.868,11		5.618.521,31
4.1.2.01.000000	Pessoal	60.334,58	12.504,94		72.839,52
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	37.794,77	7.642,37		45.437,14
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	22.539,81	4.862,57		27.402,38

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	16.476,11	4.239,39		20.715,50
4.1.2.02.000001	INSS	14.016,37	3.624,15		17.640,52
4.1.2.02.000002	FGTS	2.459,74	615,24		3.074,98
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.572.539,48	890.480,67		5.463.020,15
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	2.094,43			2.094,43
4.1.2.03.000012	Estagiários	5.436,00	1.440,00		6.876,00
4.1.2.03.000013	Seguros	127,94	5,22		133,16
4.1.2.03.000016	Alimentação	1.530,08	330,08		1.860,16
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	147,79			147,79
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.563.203,24	888.705,37		5.451.908,61
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-34.260,15	11.420,05		-45.680,20
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	34.260,15	11.420,05		45.680,20
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	13.042,88	3.223,06		16.265,94
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	7.543,56	1.864,20		9.407,76
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	5.499,32	1.358,86		6.858,18
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.054.351,25	802.657,06	157,86	4.856.850,45
4.1.3.01.000000	Pessoal	281.306,03	63.754,35		345.060,38
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	209.039,78	48.164,18		257.203,96
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	72.266,25	15.590,17		87.856,42
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	95.384,68	23.264,47		118.649,15
4.1.3.02.000001	INSS	78.727,17	19.393,23		98.120,40
4.1.3.02.000002	FGTS	16.657,51	3.871,24		20.528,75
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.612.044,16	700.056,54	157,86	4.311.942,84
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	13.082,88	3.256,42		16.339,30
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.404,25	739,79		7.144,04
4.1.3.03.000011	Telefone	4.040,16	803,30		4.843,46
4.1.3.03.000012	Estagiários	8.902,50	1.800,00		10.702,50
4.1.3.03.000013	Seguros	247,95	49,59		297,54
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.820,00	1.269,00		8.089,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	16.479,56	3.751,36		20.230,92
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	18.533,27	3.958,43		22.491,70
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	249,65	414,86		664,51
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.268,00	268,00		3.536,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.995,23	1.000,00	157,86	4.837,37
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	1.106,00			1.106,00

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	58.933,58	5.091,11		64.024,69
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	3.366.120,18	662.943,24		4.029.063,42
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	99.340,70	14.016,00		113.356,70
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.410,20	695,44		4.105,64
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	65.616,38	15.581,70		81.198,08
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	38.185,76	9.276,63		47.462,39
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	27.430,62	6.305,07		33.735,69
4.2.0.00.000000	Despesas	4.547.764,96	946.863,05	3.084,13	5.491.543,88
4.2.1.00.000000	Presidência	407.964,60	86.552,96	689,56	493.828,00
4.2.1.01.000000	Pessoal	217.448,43	49.218,52		266.666,95
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	160.290,38	40.076,25		200.366,63
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	53.298,66	9.142,27		62.440,93
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	49.811,92	11.437,53		61.249,45
4.2.1.02.000001	INSS	49.503,17	11.427,00		60.930,17
4.2.1.02.000002	FGTS	308,75	10,53		319,28
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	105.050,56	17.371,75	689,56	121.732,75
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.948,71	547,48		3.496,19
4.2.1.03.000012	Estagiários	11.786,25	3.401,25		15.187,50
4.2.1.03.000013	Seguros	65,25	13,05		78,30
4.2.1.03.000016	Alimentação	3.210,16	660,16		3.870,32
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.137,13	1.104,85		6.241,98
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	3.368,12			3.368,12
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	22.549,56			22.549,56
4.2.1.03.000027	Jornais e Revistas	5.133,00			5.133,00
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.566,70	507,70		2.074,40
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.157,15	1.000,00	689,56	4.467,59
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
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	42.061,11	8.603,30		50.664,41
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.092,42	303,86		2.396,28
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	35.653,69	8.525,16		44.178,85
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	20.620,54	4.930,91		25.551,45
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	15.033,15	3.594,25		18.627,40
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.439.430,54	214.948,56	309,10	1.654.070,00
4.2.2.01.000000	Pessoal	324.139,59	70.305,39		394.444,98
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	262.792,46	54.715,22		317.507,68

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	61.347,13	15.590,17		76.937,30
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	106.323,80	24.700,69		131.024,49
4.2.2.02.000001	INSS	85.355,03	20.312,74		105.667,77
4.2.2.02.000002	FGTS	20.968,77	4.387,95		25.356,72
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	935.269,86	103.483,82	309,10	1.038.444,58
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.191,40	667,00		1.858,40
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	4.821,06	805,76		5.626,82
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.407,11	1.039,53		5.446,64
4.2.2.03.000009	Correios	1.130,92	117,48		1.248,40
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.204,89	351,10		4.555,99
4.2.2.03.000011	Telefone	8.611,97	1.883,01		10.494,98
4.2.2.03.000012	Estagiários	8.782,50	1.800,00		10.582,50
4.2.2.03.000013	Seguros	501,25	75,69		576,94
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	4.587,50	1.593,60		6.181,10
4.2.2.03.000016	Alimentação	17.921,04	4.184,04		22.105,08
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	15.233,81	3.453,73		18.687,54
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	503,22	414,86		918,08
4.2.2.03.000025	Medicamentos	164,20			164,20
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.002,32	1.000,00	309,10	3.693,22
4.2.2.03.000031	Devoluções	1.214,54	586,68		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	781.205,50	73.975,64		855.181,14
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	32.966,88	6.289,18		39.256,06
4.2.2.03.000044	Aluguel	3.337,82	3.170,93		6.508,75
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	37.059,93	1.807,60		38.867,53
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	73.697,29	16.458,66		90.155,95
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	42.677,37	9.550,41		52.227,78
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	31.019,92	6.908,25		37.928,17
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.636.266,57	358.842,84	1.261,00	1.993.848,41
4.2.3.01.000000	Pessoal	475.189,35	109.237,32		584.426,67
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	428.712,81	91.009,72		519.722,53
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	46.476,54	10.727,60		57.204,14
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		7.500,00		7.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	158.239,45	36.765,38		195.004,83
4.2.3.02.000001	INSS	122.754,59	29.207,18		151.961,77
4.2.3.02.000002	FGTS	35.484,86	7.558,20		43.043,06

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	895.732,72	190.477,65	1.261,00	1.084.949,37
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	7.220,80	2.937,90		10.158,70
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	8.535,60	1.821,09		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	4.861,95	443,05		5.305,00
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	41.469,85	6.459,18		47.929,03
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	23.571,50	7.500,00		31.071,50
4.2.3.03.000011	Telefone	52.969,62	11.099,59		64.069,21
4.2.3.03.000012	Estagiários	11.887,50	3.813,75		15.701,25
4.2.3.03.000013	Seguros	368,11	169,09		537,20
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	30.500,00	6.100,00		36.600,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	7.017,00	1.362,21		8.379,21
4.2.3.03.000016	Alimentação	32.023,76	6.269,10		38.292,86
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	8.619,98	2.103,19		10.723,17
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.143,98	460,95		24.604,93
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	6.627,00	1.357,00		7.984,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	87.790,80	19.905,60		107.696,40
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.015,00			1.015,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.049,60	2.746,21		3.795,81
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.530,38	1.000,00	361,00	5.169,38
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	90.618,81	26.738,03	900,00	116.456,84
4.2.3.03.000045	ARSAEG	409.530,95	84.481,31		494.012,26
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	17.233,64	400,00		17.633,64
4.2.3.03.000047	Indenizações	260,00			260,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	18.953,40	3.310,40		22.263,80
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	107.105,05	22.362,49		129.467,54
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	62.243,64	12.934,34		75.177,98
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	44.861,41	9.428,15		54.289,56
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	198.361,55	115.893,47	379,12	313.875,90
4.2.4.01.000000	Pessoal	97.981,35	26.317,77		124.299,12
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	76.703,55	21.455,20		98.158,75
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.277,80	4.862,57		26.140,37
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	33.473,29	9.354,54		42.827,83
4.2.4.02.000001	INSS	27.347,81	7.627,30		34.975,11
4.2.4.02.000002	FGTS	6.125,48	1.727,24		7.852,72

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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	41.826,06	73.437,95	379,12	114.884,89
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	766,43	159,50		925,93
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.537,50			4.537,50
4.2.4.03.000013	Seguros	52,20	10,44		62,64
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	640,00	134,40		774,40
4.2.4.03.000016	Alimentação	2.145,12	495,12		2.640,24
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.723,89	371,81		2.095,70
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	122,93			122,93
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.231,73	733,81		2.965,54
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.959,26	1.000,00	379,12	3.580,14
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	26.422,00	70.532,87		96.954,87
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	25.080,85	6.783,21		31.864,06
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	14.505,31	3.923,37		18.428,68
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	10.575,54	2.859,84		13.435,38
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	172.218,27	42.410,99	445,35	214.183,91
4.2.5.01.000000	Pessoal	108.513,82	25.682,51		134.196,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	90.393,32	20.819,94		111.213,26
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.120,50	4.862,57		22.983,07
4.2.5.02.000000	Encargos	33.826,63	9.108,88		42.935,51
4.2.5.02.000001	INSS	28.120,04	7.443,28		35.563,32
4.2.5.02.000002	FGTS	5.706,59	1.665,60		7.372,19
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	2.912,36	1.000,00	445,35	3.467,01
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	445,35	1.554,65
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	112,36			112,36
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-26.965,46	6.619,60		-33.585,06
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.595,61	3.828,72		19.424,33
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.369,85	2.790,88		14.160,73
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	183.191,87	36.256,20		219.448,07
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	183.191,87	36.256,20		219.448,07
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	183.191,87	36.256,20		219.448,07
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	318.207,52	48.844,94		367.052,46
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	318.207,52	48.844,94		367.052,46
4.2.8.01.000002	COFINS	243.663,54	40.132,06		283.795,60
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	52.900,62	8.712,88		61.613,50
4.2.8.01.000004	IPVA	21.643,36			21.643,36

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 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)**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	192.124,04	43.113,09		235.237,13
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	192.124,04	43.113,09		235.237,13
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	192.124,04	43.113,09		235.237,13

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