

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 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.063.533,26	10.867.540,80	10.650.162,12	17.280.911,94
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	11.872.937,87	10.858.566,70	10.622.616,71	12.108.887,86
1.1.1.00.000000	Disponível	644.347,76	6.911.241,43	6.854.940,15	700.649,04
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	644.347,76	6.911.241,43	6.854.940,15	700.649,04
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	40.011,80	3.088.060,55	3.005.016,54	123.055,81
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	27.144,07	202.473,19	204.306,51	25.310,75
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	206.870,29	654.640,07	675.553,82	185.956,54
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	12.602,80	120.000,00	116.732,50	15.870,30
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	356.837,39	2.846.067,62	2.853.330,78	349.574,23
1.1.2.00.000000	Créditos	10.309.800,81	3.697.927,53	3.512.237,27	10.495.491,07
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.309.800,81	3.697.927,53	3.512.237,27	10.495.491,07
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.447.600,82	3.697.927,53	3.510.862,48	11.634.665,87
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	580.372,96		1.374,79	578.998,17
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	12.320,33	249.397,74	248.226,83	13.491,24
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	12.320,33	249.397,74	248.226,83	13.491,24
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	9.299,09	594,76		9.893,85
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.938,58	123,91		2.062,49
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	889,89	204.320,24	203.948,53	1.261,60
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	192,77	44.358,83	44.278,30	273,30
1.1.5.00.000000	Estoque	906.468,97		7.212,46	899.256,51
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	906.468,97		7.212,46	899.256,51
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	906.468,97		7.212,46	899.256,51
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.190.595,39	8.974,10	27.545,41	5.172.024,08
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 FinanceiroCarlos 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 2017

30/06/2017

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	3.524.624,80	8.974,10	27.545,41	3.506.053,49
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.480.966,17	8.974,10	10.146,25	1.479.794,02
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.480.966,17	8.974,10	10.146,25	1.479.794,02
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	432.006,85	8.494,10	4.364,62	436.136,33
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	-1.336,83		267,39	-1.604,22
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	-104,57		21,19	-125,76
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	-88,60		17,71	-106,31
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-3,03		0,60	-3,63
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	-867,70		173,54	-1.041,24
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	-17.222,28		3.476,49	-20.698,77
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	44.270,03	8.494,10		52.764,13
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-1.714,19		407,70	-2.121,89
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	137.984,16		2.109,53	135.874,63
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	-6.414,93		1.282,77	-7.697,70
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	-4.134,89		826,76	-4.961,65
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	104.568,62	480,00	1.052,19	103.996,43
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	46.320,83	480,00		46.800,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-1.965,05		417,37	-2.382,42
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	63.210,29			63.210,29

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)

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-2.997,45		634,82	-3.632,27
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.574,33		113,36	13.460,97
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	-200,09		39,99	-240,08
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	-366,98		73,37	-440,35
1.3.7.11.050000	Veículos	654.549,64		1.462,61	653.087,03
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	662.700,81			662.700,81
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-8.151,17		1.462,61	-9.613,78
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.282,57		1.043,94	137.238,63
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	-5.219,73		1.043,94	-6.263,67
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.043.658,63		17.399,16	2.026.259,47
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.043.658,63		17.399,16	2.026.259,47
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	1.412.284,63		17.399,16	1.394.885,47
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	-86.995,63		17.399,16	-104.394,79
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	15.578.768,47	4.058.366,82	4.109.365,62	15.629.767,27
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	15.210.710,38	4.058.366,82	4.109.365,62	15.261.709,18
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	13.919.784,98	4.053.166,82	4.079.365,62	13.945.983,78
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.064.829,76	2.375.702,16	2.082.792,47	11.771.920,07
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.803.947,81	1.956.301,88	2.024.544,75	2.872.190,68
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.242.412,29	376.367,06		8.866.045,23
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	371.101,48	28.408,53	414.016,42	756.709,37
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	114.750,16	65.684,24	70.026,57	119.092,49
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	14.565,75	606.018,44	621.470,29	30.017,60
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	14.565,75	606.018,44	621.470,29	30.017,60
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	1.858.859,13	1.114.479,44	1.433.350,58	2.177.730,27
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	58.978,45	72.858,86	68.200,23	54.319,82

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)**Junho de 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	8.405,29	47.520,71	35.187,81	-3.927,61
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	1.335,24	1.335,24		
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	42.715,29	35.347,46	35.347,46	42.715,29
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	580.651,26	190.083,97	163.471,91	554.039,20
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	72.918,95	374.127,92	374.127,92	72.918,95
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	15.831,09	81.225,14	81.225,14	15.831,09
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	18.469,66	43.033,22	58.247,72	33.684,16
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	29.230,60	33.948,68	50.355,00	45.636,92
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-10.760,94	9.084,54	7.892,72	-11.952,76
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	371.101,48	28.408,53	414.016,42	756.709,37
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-38.022,27	16.312,76	9.959,46	-44.375,57
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	574,20	160,94	160,94	574,20
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-16.619,91	9.413,61	4.657,26	-21.376,26
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-10.768,78	2.521,22	2.769,14	-10.520,86
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	318.954,59		289.933,54	608.888,13
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	116.983,65		106.536,08	223.519,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	114.750,16	65.684,24	70.026,57	119.092,49
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	94.280,49	45.594,12	46.351,28	95.037,65
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.666,64	2.666,64	3.890,95	3.890,95
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	665,87	665,87	807,39	807,39
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	5.141,68	5.141,68	6.574,37	6.574,37
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.034,48	2.034,48	2.079,64	2.079,64
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	600,00		360,00	960,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	952,00	952,00	616,00	616,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-220,45			-220,45
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	144,76	144,76	1.968,57	1.968,57
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	8.242,29	8.242,29	7.135,97	7.135,97
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	573.702,26	174.854,15	133.499,40	532.347,51
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	421.152,40	141.620,90	77.997,51	357.529,01
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	152.549,86	33.233,25	55.501,89	174.818,50
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.290.925,40	5.200,00	30.000,00	1.315.725,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.290.925,40	5.200,00	30.000,00	1.315.725,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.290.925,40	5.200,00	30.000,00	1.315.725,40
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
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	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)**Junho de 2017**

30/06/2017

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	-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	18.962.927,24	409.456,58	4.123.656,95	22.677.127,61
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	18.768.092,54	272.153,36	3.947.500,81	22.443.439,99
3.1.1.00.000000	Receitas	18.768.092,54	272.153,36	3.947.500,81	22.443.439,99
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	14.262.289,54	239.875,10	3.001.297,01	17.023.711,45
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.876.248,67		1.680.440,38	10.556.689,05
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.643.421,04		1.262.289,33	7.905.710,37
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	997.665,84	135.515,51		1.133.181,35
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	804.243,15	104.359,59		908.602,74
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	281.941,12		32.409,49	314.350,61
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	262.587,70		26.157,81	288.745,51
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.374.418,46	31.612,28	913.183,47	5.255.989,65
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	92.852,81		12.126,36	104.979,17
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	325.603,52		41.230,77	366.834,29
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.997.622,08		801.083,05	4.798.705,13
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	833,19	293,74		1.126,93
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	18.346,48		5.228,05	23.574,53
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	183.580,63	27.571,47		211.152,10
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	127.913,76		49.959,86	177.873,62
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	56.069,04	3.747,07		59.816,11

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)**Junho de 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	52.562,67		3.555,38	56.118,05
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	131.384,54	665,98	33.020,33	163.738,89
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	131.637,54		32.367,60	164.005,14
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	5.340,13	665,98		6.006,11
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	5.087,13		652,73	5.739,86
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	194.834,70	137.303,22	176.156,14	233.687,62
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	194.834,70	137.303,22	176.156,14	233.687,62
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	194.834,70	137.303,22	176.156,14	233.687,62
3.2.1.02.000004	Reembolso	89.206,89		15.101,93	104.308,82
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	52.682,83		47.481,77	100.164,60
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	113.572,44
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	52.944,98			52.944,98
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	16.568.335,31	3.625.811,22	571,45	20.193.575,08
4.1.0.00.000000	Custeios	11.841.043,31	2.683.533,28		14.524.576,59
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.713.775,12	1.058.952,85		5.772.727,97
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.119.986,10	277.500,98		1.397.487,08
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.029.521,51	230.748,49		1.260.270,00
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	77.464,59	16.752,49		94.217,08
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.000,00	30.000,00		43.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	405.701,94	91.066,86		496.768,80
4.1.1.02.000001	INSS	321.653,97	71.581,23		393.235,20
4.1.1.02.000002	FGTS	84.047,97	19.485,63		103.533,60
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.364.453,45	515.669,81		2.880.123,26
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	51.492,22	11.833,71		63.325,93
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.362.697,92	281.123,29		1.643.821,21
4.1.1.03.000011	Telefone	18.502,51	1.123,42		19.625,93
4.1.1.03.000012	Estagiários	4.387,50	888,75		5.276,25
4.1.1.03.000013	Seguros	806,82	161,82		968,64
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	11.316,06	1.550,46		12.866,52
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	163.722,82	39.806,38		203.529,20
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	1.020,00	23.498,85		24.518,85
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	5.140,72	1.382,85		6.523,57
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	872,46	436,23		1.308,69

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)**Junho de 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	648,00	2.654,00		3.302,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	5.891,00			5.891,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	8.775,14			8.775,14
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	37.359,24	15.089,39		52.448,63
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	24.643,85	821,55		25.465,40
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	30.408,00			30.408,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	12.854,71	2.395,50		15.250,21
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	10.793,30	4.137,90		14.931,20
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.763,67			3.763,67
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	17.680,30	1.943,80		19.624,10
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	547.865,80	124.041,45		671.907,25
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	42.213,41	2.780,46		44.993,87
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	521.865,60	94.777,20		616.642,80
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	160.410,00	26.080,00		186.490,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	5.928,00	5.376,00		11.304,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	178.476,00	30.885,80		209.361,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	44.446,70	7.567,40		52.014,10
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	40.534,90	1.618,00		42.152,90
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	92.070,00	23.250,00		115.320,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	80.209,31	24.005,15		104.214,46
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	59.724,66	19.908,22		79.632,88
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	20.484,65	4.096,93		24.581,58
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	221.558,72	55.932,85		277.491,57
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	128.877,32	32.991,52		161.868,84
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	92.681,40	22.941,33		115.622,73
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.243.178,32	768.160,52		3.011.338,84
4.1.2.01.000000	Pessoal	57.522,44	13.437,26		70.959,70
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.237,70	13.437,26		55.674,96
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	22.276,19	3.958,98		26.235,17
4.1.2.02.000001	INSS	16.649,31	3.958,98		20.608,29
4.1.2.02.000002	FGTS	5.626,88			5.626,88
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.150.553,81	747.324,48		2.897.878,29
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	78.180,86	13.491,63		91.672,49
4.1.2.03.000013	Seguros	26,02	5,22		31,24
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.685,34	847,80		4.533,14
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	50.400,00	67.992,54		118.392,54

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)

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.015.228,44	664.974,62		2.680.203,06
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.033,15	12,67		3.045,82
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	12.825,88	3.439,80		16.265,68
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	7.416,91	1.989,56		9.406,47
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	5.408,97	1.450,24		6.859,21
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.884.089,87	856.419,91		5.740.509,78
4.1.3.01.000000	Pessoal	331.645,19	71.370,59		403.015,78
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	254.045,64	54.618,10		308.663,74
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	77.599,55	16.752,49		94.352,04
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	117.419,13	31.875,15		149.294,28
4.1.3.02.000001	INSS	101.235,97	26.506,75		127.742,72
4.1.3.02.000002	FGTS	16.183,16	5.368,40		21.551,56
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.364.341,28	737.261,62		5.101.602,90
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	21.392,17	2.363,41		23.755,58
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.959,81	413,60		4.373,41
4.1.3.03.000011	Telefone	9.577,98	250,42		9.828,40
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	234,24	46,98		281,22
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.391,70	908,30		6.300,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	52.304,18	11.096,63		63.400,81
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
4.1.3.03.000040	Ferramentas	2.833,00	2.105,95		4.938,95
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	987,80	2.700,00		3.687,80
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	121.158,98	1.518,80		122.677,78
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.067.210,82	715.022,24		4.782.233,06
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	71.212,96			71.212,96
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.617,17	541,29		4.158,46
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	70.684,27	15.912,55		86.596,82
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	40.953,49	9.317,06		50.270,55
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	29.730,78	6.595,49		36.326,27
4.2.0.00.000000	Despesas	4.676.429,40	942.277,94	571,45	5.618.135,89
4.2.1.00.000000	Presidência	445.116,36	85.335,78	571,45	529.880,69
4.2.1.01.000000	Pessoal	222.642,09	50.044,36		272.686,45
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	11.634,24	4.167,20		15.801,44
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	150.414,96	32.618,31		183.033,27

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)**Junho de 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	60.592,89	13.258,85		73.851,74
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	59.572,04	13.823,12		73.395,16
4.2.1.02.000001	INSS	58.807,86	13.489,75		72.297,61
4.2.1.02.000002	FGTS	764,18	333,37		1.097,55
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	131.066,25	12.051,60	571,45	142.546,40
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.396,19	912,05		3.308,24
4.2.1.03.000012	Estagiários	7.905,00	1.635,00		9.540,00
4.2.1.03.000013	Seguros	184,61	10,44		195,05
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	10.304,76	3.082,76		13.387,52
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	66.546,05	889,26		67.435,31
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	335,15			335,15
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	28.582,89	3.339,50		31.922,39
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.000,00	1.000,00		5.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.061,39	1.117,00	571,45	10.606,94
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	750,21	65,59		815,80
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	31.835,98	9.416,70		41.252,68
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	18.413,26	5.446,56		23.859,82
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.422,72	3.970,14		17.392,86
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.020.147,55	225.902,18		1.246.049,73
4.2.2.01.000000	Pessoal	332.086,87	61.521,34		393.608,21
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	311.563,83	56.296,25		367.860,08
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	20.523,04	5.225,09		25.748,13
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	120.119,70	30.234,28		150.353,98
4.2.2.02.000001	INSS	95.105,70	23.911,48		119.017,18
4.2.2.02.000002	FGTS	25.014,00	6.322,80		31.336,80
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	488.928,65	120.795,25		609.723,90
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.454,36	597,30		5.051,66
4.2.2.03.000009	Correios	855,96	116,85		972,81
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.689,39	323,43		3.012,82
4.2.2.03.000011	Telefone	10.967,21	1.158,41		12.125,62
4.2.2.03.000012	Estagiários	4.500,00	900,00		5.400,00
4.2.2.03.000013	Seguros	325,33	62,64		387,97
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.827,20	1.344,00		9.171,20
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	54.512,40	13.121,87		67.634,27
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.235,17	40,33		3.275,50
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	11.593,00			11.593,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	276,95			276,95

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)**Junho de 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	45,00	963,00		1.008,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	343.292,19	96.315,65		439.607,84
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.129,77	120,00		9.249,77
4.2.2.03.000044	Aluguel	10.199,43	2.089,66		12.289,09
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	25.025,29	3.642,11		28.667,40
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	79.012,33	13.351,31		92.363,64
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	45.713,05	7.738,54		53.451,59
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	33.299,28	5.612,77		38.912,05
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.828.252,57	388.050,34		2.216.302,91
4.2.3.01.000000	Pessoal	479.972,25	115.336,18		595.308,43
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	402.975,46	97.666,09		500.641,55
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	76.996,79	17.670,09		94.666,88
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	170.753,14	42.203,50		212.956,64
4.2.3.02.000001	INSS	137.833,65	33.997,93		171.831,58
4.2.3.02.000002	FGTS	32.919,49	8.205,57		41.125,06
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.079.684,44	205.371,75		1.285.056,19
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	16.400,70	998,00		17.398,70
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	13.549,67			13.549,67
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.572,76	144,40		1.717,16
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	45.206,70	5.452,02		50.658,72
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	22.955,50	11.921,35		34.876,85
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.988,00	2.859,60		6.847,60
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos	55,39			55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	62.276,74	8.358,31		70.635,05
4.2.3.03.000012	Estagiários	46.967,75	13.335,00		60.302,75
4.2.3.03.000013	Seguros	737,23	78,30		815,53
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	7.714,29	1.327,41		9.041,70
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	65.106,25	11.512,32		76.618,57
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
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.295,00	1.299,00		5.594,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	86.292,34	17.481,60		103.773,94
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.000,00			6.000,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	4.070,00			4.070,00
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	760,00			760,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	6.459,18	2.398,41		8.857,59

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)**Junho de 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	183.825,72	40.673,22		224.498,94
4.2.3.03.000045	ARSAEG	474.321,38	87.532,81		561.854,19
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	97.842,74	25.138,91		122.981,65
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	56.851,91	14.552,62		71.404,53
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	40.990,83	10.586,29		51.577,12
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	152.941,25	42.173,11		195.114,36
4.2.4.01.000000	Pessoal	94.471,23	24.964,66		119.435,89
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	66.910,27	19.739,57		86.649,84
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.560,96	5.225,09		32.786,05
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	31.704,31	8.934,40		40.638,71
4.2.4.02.000001	INSS	25.922,39	7.355,24		33.277,63
4.2.4.02.000002	FGTS	5.781,92	1.579,16		7.361,08
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	7.781,66	1.883,36		9.665,02
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.353,71	185,24		1.538,95
4.2.4.03.000013	Seguros	26,02	5,22		31,24
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.102,71	1.522,56		7.625,27
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	299,22	170,34		469,56
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	18.984,05	6.390,69		25.374,74
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	10.978,15	3.696,33		14.674,48
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	8.005,90	2.694,36		10.700,26
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	144.213,46	34.161,68		178.375,14
4.2.5.01.000000	Pessoal	82.151,78	20.524,92		102.676,70
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	63.187,76	15.299,83		78.487,59
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.964,02	5.225,09		24.189,11
4.2.5.02.000000	Encargos	30.210,18	7.537,53		37.747,71
4.2.5.02.000001	INSS	25.155,05	6.117,17		31.272,22
4.2.5.02.000002	FGTS	5.055,13	1.420,36		6.475,49
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	12.894,01	2.182,64		15.076,65
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.786,47	1.182,64		8.969,11
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.000,00	1.000,00		6.000,00
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	107,54			107,54
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-18.957,49	3.916,59		-22.874,08
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	10.962,92	2.265,32		13.228,24
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	7.994,57	1.651,27		9.645,84
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	137.783,12	27.545,41		165.328,53

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)**Junho de 2017**

30/06/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	137.783,12	27.545,41		165.328,53
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	137.783,12	27.545,41		165.328,53
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	648.303,02	88.750,04		737.053,06
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	648.303,02	88.750,04		737.053,06
4.2.8.01.000002	COFINS	516.470,52	72.918,95		589.389,47
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	112.128,48	15.831,09		127.959,57
4.2.8.01.000004	IPVA	19.704,02			19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	299.672,07	50.359,40		350.031,47
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	279.797,04	50.359,40		330.156,44
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	279.797,04	50.359,40		330.156,44
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			50.862,60
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	50.862,60			50.862,60
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	50.862,60			50.862,60
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	50.862,60			50.862,60

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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