

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)

Maio de 2016

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.123.353,83	9.564.697,02	9.488.465,26	6.199.585,59
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.505.130,12	9.564.697,02	9.452.209,82	9.617.617,32
1.1.1.00.000000	Disponível	530.264,78	6.170.383,07	6.259.797,34	440.850,51
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	530.264,78	6.170.383,07	6.259.797,34	440.850,51
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	83.998,54	2.334.362,61	2.392.721,90	25.639,25
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	104.522,91	633.378,75	719.538,04	18.363,62
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	193.563,27	583.252,91	569.838,62	206.977,56
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	448,91			448,91
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.727,94	70.900,00	70.533,37	4.094,57
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	251,14		5,50	245,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	377,54	1,93	33,70	345,77
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	143.296,36	2.548.486,87	2.507.126,21	184.657,02
1.1.2.00.000000	Créditos	7.890.935,07	3.378.930,01	3.131.684,77	8.138.180,31
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.890.935,07	3.378.930,01	3.131.684,77	8.138.180,31
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.112.151,95	3.378.930,01	3.128.588,57	9.362.493,39
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	602.613,17		3.096,20	599.516,97
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	8.071,56	322,42		8.393,98
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	8.071,56	322,42		8.393,98
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	6.266,85	163,77		6.430,62
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.305,60	34,12		1.339,72
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	410,21	102,36		512,57
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	88,90	22,17		111,07
1.1.5.00.000000	Estoque	1.075.858,71	15.061,52	60.727,71	1.030.192,52
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.075.858,71	15.061,52	60.727,71	1.030.192,52
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.075.858,71	15.061,52	60.727,71	1.030.192,52
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.618.223,71		36.255,44	6.581.968,27
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.264.341,11			9.264.341,11
1.3.2.01.000000	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	88.724,10			88.724,10
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	88.724,10			88.724,10
1.3.2.04.000000	Instalações	2.083.496,63			2.083.496,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83			715.555,83

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

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			9.920,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	9.920,78			9.920,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	3.932.859,67			3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	1.537.407,39			1.537.407,39
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.626.117,40		36.255,44	-2.662.372,84
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.626.117,40		36.255,44	-2.662.372,84
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	16.903.605,54	3.438.345,83	3.767.619,89	17.232.879,60
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	12.475.787,20	3.438.345,83	3.767.619,89	12.805.061,26
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	11.311.937,54	3.438.345,83	3.767.619,89	11.641.211,60
2.1.1.01.000000	Fornecedores	10.535.127,18	2.349.809,82	2.618.397,13	10.803.714,49
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	6.125.301,41	1.367.914,63	2.618.397,13	7.375.783,91
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	4.409.825,77	981.895,19		3.427.930,58

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	17.495,23	539.732,75	539.732,75	17.495,23
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	17.495,23	539.732,75	539.732,75	17.495,23
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	233.192,07	327.641,66	332.174,84	237.725,25
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	50.842,53	50.842,63	54.102,03	54.101,93
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-7.504,97	17.921,41	19.087,85	-6.338,53
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)		1.149,69	1.257,03	107,34
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	34.383,65	31.486,83	31.486,83	34.383,65
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	155.470,86	145.554,56	145.554,56	155.470,86
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar		66.293,81	66.293,81	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar		14.392,73	14.392,73	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-11.517,37	29.084,42	56.310,60	15.708,81
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	26.066,04	26.066,04	33.028,18	33.028,18
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-38.733,10	3.018,38	23.282,42	-18.469,06
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	1.149,69			1.149,69
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-67.698,35	32.100,80	35.075,24	-64.723,91
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-28.446,37	10.301,53	17.625,84	-21.122,06
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-8.100,00	543,76	3.818,94	-4.824,82
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-18.690,14	20.418,96	7.755,19	-31.353,91
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-12.461,84	836,55	5.875,27	-7.423,12
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	82.393,34	78.589,10	64.221,86	68.026,10
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	37.838,74	37.838,74	37.874,80	37.874,80
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.981,94	2.981,94	3.196,64	3.196,64
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	420,68	420,68	455,69	455,69
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.637,93	1.637,93	2.282,06	2.282,06
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.299,19	2.299,19	2.212,34	2.212,34
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	480,68	480,68	431,68	431,68
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	320,00	320,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.008,00	1.008,00	1.176,00	1.176,00
2.1.1.13.000014	Judicial a Recolher	3.804,24			3.804,24
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	15.179,29	15.179,29		
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	16.422,65	16.422,65	16.272,65	16.272,65
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	522.945,44	81.387,28	121.707,47	563.265,63
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	437.916,64	65.509,21	70.702,51	443.109,94
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	85.028,80	15.878,07	51.004,96	120.155,69
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.163.849,66			1.163.849,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.163.849,66			1.163.849,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66			1.163.849,66

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Maiο de 2016

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	13.426.930,50	259.505,37	3.655.281,90	16.822.707,03
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	13.327.762,32	184.757,75	3.535.113,81	16.678.118,38
3.1.1.00.000000	Receitas	13.327.762,32	184.757,75	3.535.113,81	16.678.118,38
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	9.800.945,01	125.175,56	2.611.280,94	12.287.050,39
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.967.811,08		1.477.414,48	7.445.225,56
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.461.754,56		1.097.544,78	5.559.299,34
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	438.662,04	72.646,48		511.308,52
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	445.727,25	52.529,08		498.256,33
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	116.003,62		20.638,60	136.642,22
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	139.765,04		15.683,08	155.448,12
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.440.177,49	58.975,83	902.651,53	4.283.853,19
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	60.850,65		8.078,81	68.929,46
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	242.456,48		53.764,42	296.220,90
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.124.400,67		830.856,83	3.955.257,50
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	779,76	197,23		976,99

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)

Maiο de 2016

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	8.782,68		1.297,18	10.079,86
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	38.170,39	9.251,60		47.421,99
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	43.476,82		5.385,47	48.862,29
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	5.708,06	49.527,00		55.235,06
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	4.836,63		3.268,82	8.105,45
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	86.639,82	606,36	21.181,34	107.214,80
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	89.133,79		20.829,92	109.963,71
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.111,65	606,36		4.718,01
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.617,68		351,42	1.969,10
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	99.168,18	74.747,62	120.168,09	144.588,65
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	99.168,18	74.747,62	120.168,09	144.588,65
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	4.615,37		1.212,04	5.827,41
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.615,37		1.212,04	5.827,41
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	94.552,81	74.747,62	118.956,05	138.761,24
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.826,29		250,54	48.076,83
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	45.855,98		28.896,99	74.752,97
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional		74.747,62		74.747,62
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional			74.747,00	-74.747,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	870,54		15.061,52	15.932,06
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	14.318.425,63	3.531.175,16	3.398,89	17.846.201,90
4.1.0.00.000000	Custeios	10.752.511,26	2.613.053,07	759,77	13.364.804,56
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.672.239,26	942.286,31	725,46	4.613.800,11
4.1.1.01.000000	Pessoal	712.075,42	188.147,48		900.222,90
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	667.748,98	183.284,91		851.033,89
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.326,44	4.862,57		49.189,01
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	296.318,71	69.053,12		365.371,83
4.1.1.02.000001	INSS	243.220,44	54.615,77		297.836,21
4.1.1.02.000002	FGTS	53.098,27	14.437,35		67.535,62
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.046.845,24	509.016,68	725,46	2.555.136,46
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	860,00	7.163,00		8.023,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	340,00			340,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	37.001,41	7.993,88		44.995,29
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.385.013,05	361.674,06		1.746.687,11
4.1.1.03.000011	Telefone	8.490,73	2.558,36		11.049,09

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)**Maio de 2016**

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000012	Estagiários	10.083,75	2.700,00		12.783,75
4.1.1.03.000013	Seguros	759,56	266,27		1.025,83
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	9.239,85	2.526,06		11.765,91
4.1.1.03.000016	Alimentação	44.526,40	11.903,04		56.429,44
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	30.404,67	8.837,03		39.241,70
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	3.630,00	3.020,00		6.650,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	2.631,48	1.567,23		4.198,71
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.197,70			1.197,70
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.257,32	1.000,00	115,63	4.141,69
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	20.882,00	2.543,62		23.425,62
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	7.647,30	7.410,00		15.057,30
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	25.382,32	3.105,00		28.487,32
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	6.924,63	2.500,00		9.424,63
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	7.602,00	11.403,00		19.005,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	6.057,30	1.973,66		8.030,96
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	11.100,00	1.144,00		12.244,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	3.505,95	2.452,95		5.958,90
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	140.350,00			140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	272.390,84	65.275,52	609,83	337.056,53
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	8.028,43			8.028,43
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	431.265,35	112.008,35		543.273,70
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	175.665,00	39.045,00		214.710,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	10.152,00	5.472,00		15.624,00
4.1.1.04.000004	Cloro	154.809,60	35.537,80		190.347,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	32.658,75	18.863,55		51.522,30
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	4.680,00	1.000,00		5.680,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	53.300,00	12.090,00		65.390,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	33.884,74	23.402,35		57.287,09
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22		39.816,44
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	13.976,52	3.494,13		17.470,65
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	151.849,80	40.658,33		192.508,13
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	88.312,72	23.802,02		112.114,74
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	63.537,08	16.856,31		80.393,39
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.873.655,05	822.998,15		4.696.653,20
4.1.2.01.000000	Pessoal	47.829,64	12.504,94		60.334,58
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	30.152,40	7.642,37		37.794,77
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.677,24	4.862,57		22.539,81

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	12.289,86	4.186,25		16.476,11
4.1.2.02.000001	INSS	10.437,66	3.578,71		14.016,37
4.1.2.02.000002	FGTS	1.852,20	607,54		2.459,74
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.780.836,10	791.703,38		4.572.539,48
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	2.094,43			2.094,43
4.1.2.03.000012	Estagiários	3.996,00	1.440,00		5.436,00
4.1.2.03.000013	Seguros	122,72	5,22		127,94
4.1.2.03.000016	Alimentação	1.200,00	330,08		1.530,08
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	147,79			147,79
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.773.275,16	789.928,08		4.563.203,24
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-22.840,10	11.420,05		-34.260,15
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	22.840,10	11.420,05		34.260,15
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	9.859,35	3.183,53		13.042,88
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	5.702,42	1.841,14		7.543,56
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	4.156,93	1.342,39		5.499,32
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.206.616,95	847.768,61	34,31	4.054.351,25
4.1.3.01.000000	Pessoal	215.161,86	66.144,17		281.306,03
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	158.485,78	50.554,00		209.039,78
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	56.676,08	15.590,17		72.266,25
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	71.418,14	23.966,54		95.384,68
4.1.3.02.000001	INSS	58.755,42	19.971,75		78.727,17
4.1.3.02.000002	FGTS	12.662,72	3.994,79		16.657,51
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.870.606,50	741.471,97	34,31	3.612.044,16
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	9.686,13	3.396,75		13.082,88
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.743,62	660,63		6.404,25
4.1.3.03.000011	Telefone	3.240,84	799,32		4.040,16
4.1.3.03.000012	Estagiários	7.102,50	1.800,00		8.902,50
4.1.3.03.000013	Seguros	198,36	49,59		247,95
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.397,40	1.422,60		6.820,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	12.744,40	3.735,16		16.479,56
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	14.574,84	3.958,43		18.533,27
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	249,65			249,65
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.000,00	268,00		3.268,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.029,54	1.000,00	34,31	3.995,23
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		1.106,00		1.106,00

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	53.518,42	5.415,16		58.933,58
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.666.223,17	699.897,01		3.366.120,18
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	81.820,70	17.520,00		99.340,70
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.966,88	443,32		3.410,20
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	49.430,45	16.185,93		65.616,38
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	28.798,69	9.387,07		38.185,76
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	20.631,76	6.798,86		27.430,62
4.2.0.00.000000	Despesas	3.565.914,37	918.122,09	2.639,12	4.481.397,34
4.2.1.00.000000	Presidência	294.382,33	113.932,25	349,98	407.964,60
4.2.1.01.000000	Pessoal	163.615,29	53.833,14		217.448,43
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	117.947,90	42.342,48		160.290,38
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	41.808,00	11.490,66		53.298,66
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	38.060,45	11.751,47		49.811,92
4.2.1.02.000001	INSS	37.751,70	11.751,47		49.503,17
4.2.1.02.000002	FGTS	308,75			308,75
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	65.473,47	39.927,07	349,98	105.050,56
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.403,86	544,85		2.948,71
4.2.1.03.000012	Estagiários	8.445,00	3.341,25		11.786,25
4.2.1.03.000013	Seguros	52,20	13,05		65,25
4.2.1.03.000016	Alimentação	2.550,00	660,16		3.210,16
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.032,28	1.104,85		5.137,13
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	135,15	3.232,97		3.368,12
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	122,91	22.426,65		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	1.059,00	507,70		1.566,70
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.507,13	1.000,00	349,98	4.157,15
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	975,00			975,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	35.398,10	6.663,01		42.061,11
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.659,84	432,58		2.092,42
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	27.233,12	8.420,57		35.653,69
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.750,65	4.869,89		20.620,54
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.482,47	3.550,68		15.033,15
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.204.161,48	235.884,06	615,00	1.439.430,54
4.2.2.01.000000	Pessoal	246.767,60	77.371,99		324.139,59
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	201.010,64	61.781,82		262.792,46
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	45.756,96	15.590,17		61.347,13

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	79.377,30	26.946,50		106.323,80
4.2.2.02.000001	INSS	63.296,53	22.058,50		85.355,03
4.2.2.02.000002	FGTS	16.080,77	4.888,00		20.968,77
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	822.355,05	113.529,81	615,00	935.269,86
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	269,00	922,40		1.191,40
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	4.346,06	475,00		4.821,06
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.717,42	689,69		4.407,11
4.2.2.03.000009	Correios	879,70	251,22		1.130,92
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.539,58	665,31		4.204,89
4.2.2.03.000011	Telefone	6.727,97	1.884,00		8.611,97
4.2.2.03.000012	Estagiários	6.982,50	1.800,00		8.782,50
4.2.2.03.000013	Seguros	425,56	75,69		501,25
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	3.473,90	1.113,60		4.587,50
4.2.2.03.000016	Alimentação	13.621,20	4.299,84		17.921,04
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	11.780,08	3.453,73		15.233,81
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	503,22			503,22
4.2.2.03.000025	Medicamentos	97,40	66,80		164,20
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.617,32	1.000,00	615,00	3.002,32
4.2.2.03.000031	Devoluções	1.214,54			1.214,54
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	4.422,00			4.422,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	707.609,85	73.595,65		781.205,50
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	26.687,70	6.279,18		32.966,88
4.2.2.03.000044	Aluguel	1.668,91	1.668,91		3.337,82
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	21.771,14	15.288,79		37.059,93
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	55.661,53	18.035,76		73.697,29
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	32.245,79	10.431,58		42.677,37
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	23.415,74	7.604,18		31.019,92
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.264.082,42	372.324,55	140,40	1.636.266,57
4.2.3.01.000000	Pessoal	375.211,76	99.977,59		475.189,35
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	339.462,82	89.249,99		428.712,81
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.748,94	10.727,60		46.476,54
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	122.531,08	35.708,37		158.239,45
4.2.3.02.000001	INSS	94.141,52	28.613,07		122.754,59
4.2.3.02.000002	FGTS	28.389,56	7.095,30		35.484,86
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	681.219,71	214.653,41	140,40	895.732,72
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.260,50	2.960,30		7.220,80
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.932,29	2.603,31		8.535,60

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.258,00			1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.340,85	521,10		4.861,95
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	22.350,50	19.119,35		41.469,85
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	17.626,50	5.945,00		23.571,50
4.2.3.03.000011	Telefone	40.431,29	12.538,33		52.969,62
4.2.3.03.000012	Estagiários	9.367,50	2.520,00		11.887,50
4.2.3.03.000013	Seguros	334,18	33,93		368,11
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	24.400,00	6.100,00		30.500,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.597,19	1.419,81		7.017,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	25.176,40	6.847,36		32.023,76
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	6.644,46	1.975,52		8.619,98
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	17.206,46	6.937,52		24.143,98
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	5.270,00	1.357,00		6.627,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	69.385,20	18.405,60		87.790,80
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.015,00			1.015,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	787,20	262,40		1.049,60
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.670,78	1.000,00	140,40	4.530,38
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	73.673,49	16.945,32		90.618,81
4.2.3.03.000045	ARSAEG	324.200,80	85.330,15		409.530,95
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	17.073,64	160,00		17.233,64
4.2.3.03.000047	Indenizações		260,00		260,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	809,38	18.144,02		18.953,40
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	85.119,87	21.985,18		107.105,05
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	49.528,89	12.714,75		62.243,64
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	35.590,98	9.270,43		44.861,41
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	125.151,40	74.743,89	1.533,74	198.361,55
4.2.4.01.000000	Pessoal	71.663,58	26.317,77		97.981,35
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	55.248,35	21.455,20		76.703,55
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.415,23	4.862,57		21.277,80
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	24.235,95	9.237,34		33.473,29
4.2.4.02.000001	INSS	19.816,07	7.531,74		27.347,81
4.2.4.02.000002	FGTS	4.419,88	1.705,60		6.125,48
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	10.871,01	32.488,79	1.533,74	41.826,06
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	600,91	165,52		766,43

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000012	Estagiários	3.045,00	1.492,50		4.537,50
4.2.4.03.000013	Seguros	41,76	10,44		52,20
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	505,60	134,40		640,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.650,00	495,12		2.145,12
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.352,08	371,81		1.723,89
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	122,93			122,93
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.031,73	2.400,00	1.200,00	2.231,73
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.293,00	1.000,00	333,74	2.959,26
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00	26.419,00		26.422,00
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	18.380,86	6.699,99		25.080,85
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	10.630,49	3.874,82		14.505,31
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	7.750,37	2.825,17		10.575,54
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	129.992,66	42.225,61		172.218,27
4.2.5.01.000000	Pessoal	82.831,31	25.682,51		108.513,82
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	69.573,38	20.819,94		90.393,32
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.257,93	4.862,57		18.120,50
4.2.5.02.000000	Encargos	24.821,71	9.004,92		33.826,63
4.2.5.02.000001	INSS	20.770,19	7.349,85		28.120,04
4.2.5.02.000002	FGTS	4.051,52	1.655,07		5.706,59
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.912,36	1.000,00		2.912,36
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
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	112,36			112,36
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-20.427,28	6.538,18		-26.965,46
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	11.814,37	3.781,24		15.595,61
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	8.612,91	2.756,94		11.369,85
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	146.936,43	36.255,44		183.191,87
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	146.936,43	36.255,44		183.191,87
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	146.936,43	36.255,44		183.191,87
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	251.839,90			251.839,90
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	251.839,90			251.839,90
4.2.8.01.000002	COFINS	189.134,47			189.134,47
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	41.062,07			41.062,07
4.2.8.01.000004	IPVA	21.643,36			21.643,36
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	149.367,75	42.756,29		192.124,04
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	149.367,75	42.756,29		192.124,04
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	149.367,75	42.756,29		192.124,04

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	

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