

**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 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.519.856,06	11.495.224,32	11.951.547,12	17.063.533,26
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.253.247,58	11.492.899,32	11.873.209,03	11.872.937,87
1.1.1.00.000000	Disponível	575.703,36	7.724.140,53	7.655.496,13	644.347,76
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	575.703,36	7.724.140,53	7.655.496,13	644.347,76
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	-31.170,44	3.471.057,78	3.399.875,54	40.011,80
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	28.275,39	186.026,69	187.158,01	27.144,07
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	170.634,63	762.705,05	726.469,39	206.870,29
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	11.650,23	81.100,00	80.147,43	12.602,80
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	395.432,14	3.223.251,01	3.261.845,76	356.837,39
1.1.2.00.000000	Créditos	10.742.729,47	3.552.921,77	3.985.850,43	10.309.800,81
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.742.729,47	3.552.921,77	3.985.850,43	10.309.800,81
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.879.256,61	3.552.921,77	3.984.577,56	11.447.600,82
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	581.645,83		1.272,87	580.372,96
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	11.247,00	203.875,15	202.801,82	12.320,33
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	11.247,00	203.875,15	202.801,82	12.320,33
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	8.753,89	545,20		9.299,09
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.825,00	113,58		1.938,58
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	549,16	166.967,09	166.626,36	889,89
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	118,95	36.249,28	36.175,46	192,77
1.1.5.00.000000	Estoque	923.567,75	11.961,87	29.060,65	906.468,97
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	923.567,75	11.961,87	29.060,65	906.468,97
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	923.567,75	11.961,87	29.060,65	906.468,97
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.266.608,48	2.325,00	78.338,09	5.190.595,39
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.10.000000	Permissões de Uso de Solo	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			2.041.740,63
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de 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 2017**

31/05/2017

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	3.600.637,89	2.325,00	78.338,09	3.524.624,80
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.539.580,16	2.325,00	60.938,99	1.480.966,17
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.539.580,16	2.325,00	60.938,99	1.480.966,17
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	436.360,69		4.353,84	432.006,85
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	-1.069,49		267,34	-1.336,83
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	-83,39		21,18	-104,57
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	-70,88		17,72	-88,60
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-2,42		0,61	-3,03
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	-694,16		173,54	-867,70
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	-13.745,86		3.476,42	-17.222,28
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	44.270,03			44.270,03
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-1.317,16		397,03	-1.714,19
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	140.094,20		2.110,04	137.984,16
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	-5.131,93		1.283,00	-6.414,93
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	-3.307,85		827,04	-4.134,89
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	103.236,14	2.325,00	992,52	104.568,62
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	43.995,83	2.325,00		46.320,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-1.572,02		393,03	-1.965,05
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	63.210,29			63.210,29

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)**

**Maio de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-2.397,96		599,49	-2.997,45
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.687,74		113,41	13.574,33
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	-160,08		40,01	-200,09
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	-293,58		73,40	-366,98
1.3.7.11.050000	Veículos	706.874,85		52.325,21	654.549,64
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	713.563,41		50.862,60	662.700,81
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-6.688,56		1.462,61	-8.151,17
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	139.326,54		1.043,97	138.282,57
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	-4.175,76		1.043,97	-5.219,73
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.061.057,73		17.399,10	2.043.658,63
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.061.057,73		17.399,10	2.043.658,63
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	1.429.683,73		17.399,10	1.412.284,63
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	-69.596,53		17.399,10	-86.995,63
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	15.913.765,67	4.518.121,80	3.709.235,70	15.104.879,57
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	15.545.707,58	4.518.121,80	3.709.235,70	14.736.821,48
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.250.282,18	4.513.621,80	3.709.235,70	13.445.896,08
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.458.918,73	3.003.091,00	2.136.290,18	11.592.117,91
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.843.842,01	2.600.636,83	2.088.030,78	2.331.235,96
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.600.616,78	358.204,49		9.242.412,29
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	363.273,30	48.452,32	56.280,50	371.101,48
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	86.671,74	35.133,88	63.212,30	114.750,16
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	14.443,00	576.455,10	576.589,10	14.577,00
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	14.443,00	576.455,10	576.589,10	14.577,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	1.791.380,39	978.325,38	1.044.615,82	1.857.670,83
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	59.150,46	54.500,57	54.328,56	58.978,45

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)**

**Maiο de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	-1.452,57	33.188,92	43.046,78	8.405,29
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	1.340,82	1.340,82	1.335,24	1.335,24
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	35.347,46	34.486,33	34.486,33	35.347,46
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	583.575,76	183.797,55	157.426,43	557.204,64
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	97.260,44	387.611,40	387.611,40	97.260,44
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	21.115,75	84.152,47	84.152,47	21.115,75
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	14.459,94	44.249,68	48.259,40	18.469,66
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	29.683,14	34.401,22	33.948,68	29.230,60
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-15.223,20	9.848,46	14.310,72	-10.760,94
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	363.273,30	48.452,32	56.280,50	371.101,48
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-50.533,74	18.621,50	31.132,97	-38.022,27
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	-976,07	113,58	1.663,85	574,20
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-8.294,60	26.975,60	18.650,29	-16.619,91
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-12.860,53	2.741,64	4.833,39	-10.768,78
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	318.954,59			318.954,59
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	116.983,65			116.983,65
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	86.671,74	35.133,88	63.212,30	114.750,16
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	52.072,43		42.208,06	94.280,49
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.521,42	2.521,42	2.666,64	2.666,64
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	715,17	715,17	665,87	665,87
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	3.622,88	4.271,24	5.790,04	5.141,68
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.976,00	1.976,00	2.034,48	2.034,48
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	266,64	242,40	218,16	242,40
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	310,00		290,00	600,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	1.120,00	1.120,00	952,00	952,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-176,36	44,09		-220,45
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	17.556,26	17.556,26	144,76	144,76
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	6.687,30	6.687,30	8.242,29	8.242,29
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	530.637,29	71.411,44	114.476,41	573.702,26
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	405.338,28	50.671,45	66.485,57	421.152,40
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	125.299,01	20.739,99	47.990,84	152.549,86
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.295.425,40	4.500,00		1.290.925,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.295.425,40	4.500,00		1.290.925,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.295.425,40	4.500,00		1.290.925,40
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)****Mai de 2017**

31/05/2017

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	15.383.695,29	380.082,17	3.959.314,12	18.962.927,24
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	15.266.780,27	380.082,17	3.881.394,44	18.768.092,54
3.1.1.00.000000	Receitas	15.266.780,27	380.082,17	3.881.394,44	18.768.092,54
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	11.660.132,51	320.118,52	2.922.275,55	14.262.289,54
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.313.449,09		1.562.799,58	8.876.248,67
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.471.730,98		1.171.690,06	6.643.421,04
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	836.069,97	161.595,87		997.665,84
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	645.720,50	158.522,65		804.243,15
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	200.126,92		81.814,20	281.941,12
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	156.615,99		105.971,71	262.587,70
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.504.380,80	57.125,71	927.163,37	4.374.418,46
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	77.139,44		15.713,37	92.852,81
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	271.122,82		54.480,70	325.603,52
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.197.310,47		800.311,61	3.997.622,08
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	530,69	302,50		833,19
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	12.522,18		5.824,30	18.346,48
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	175.549,94	8.030,69		183.580,63
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	124.772,42		3.141,34	127.913,76
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	7.276,52	48.792,52		56.069,04

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)**

**Mai de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	4.870,62		47.692,05	52.562,67
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	102.266,96	2.837,94	31.955,52	131.384,54
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	102.466,43		29.171,11	131.637,54
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	2.502,19	2.837,94		5.340,13
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	2.302,72		2.784,41	5.087,13
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	116.915,02		77.919,68	194.834,70
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	116.915,02		77.919,68	194.834,70
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	116.915,02		77.919,68	194.834,70
3.2.1.02.000004	Reembolso	75.931,91		13.274,98	89.206,89
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais			52.682,83	52.682,83
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	40.983,11		11.961,87	52.944,98
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	13.371.338,80	3.196.996,51		16.568.335,31
4.1.0.00.000000	Custeios	9.648.591,22	2.192.452,09		11.841.043,31
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.758.829,04	954.946,08		4.713.775,12
4.1.1.01.000000	Pessoal	890.243,34	229.742,76		1.119.986,10
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	815.368,92	214.152,59		1.029.521,51
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	61.874,42	15.590,17		77.464,59
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.000,00			13.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	322.964,47	82.737,47		405.701,94
4.1.1.02.000001	INSS	255.917,95	65.736,02		321.653,97
4.1.1.02.000002	FGTS	67.046,52	17.001,45		84.047,97
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.869.821,71	494.631,74		2.364.453,45
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	37.693,48	13.798,74		51.492,22
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.088.285,85	274.412,07		1.362.697,92
4.1.1.03.000011	Telefone	14.245,60	4.256,91		18.502,51
4.1.1.03.000012	Estagiários	3.487,50	900,00		4.387,50
4.1.1.03.000013	Seguros	645,00	161,82		806,82
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	8.832,06	2.484,00		11.316,06
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	130.997,44	32.725,38		163.722,82
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	1.020,00			1.020,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.850,06	1.290,66		5.140,72
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	581,64	290,82		872,46
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	648,00			648,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	2.183,00	3.708,00		5.891,00

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)****Maio de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	2.820,50	5.954,64		8.775,14
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	29.736,95	7.622,29		37.359,24
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	23.636,35	1.007,50		24.643,85
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	30.408,00			30.408,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	11.071,10	1.783,61		12.854,71
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	7.650,30	3.143,00		10.793,30
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.003,00	760,67		3.763,67
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	9.160,30	8.520,00		17.680,30
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	430.736,87	117.128,93		547.865,80
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	27.530,71	14.682,70		42.213,41
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	441.548,00	80.317,60		521.865,60
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	147.360,00	13.050,00		160.410,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	5.928,00			5.928,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	142.919,80	35.556,20		178.476,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	36.879,30	7.567,40		44.446,70
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	38.710,90	1.824,00		40.534,90
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	69.750,00	22.320,00		92.070,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	56.204,16	24.005,15		80.209,31
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	16.387,72	4.096,93		20.484,65
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	178.047,36	43.511,36		221.558,72
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	103.459,23	25.418,09		128.877,32
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	74.588,13	18.093,27		92.681,40
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.949.151,93	294.026,39		2.243.178,32
4.1.2.01.000000	Pessoal	45.017,50	12.504,94		57.522,44
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	29.732,76	12.504,94		42.237,70
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	18.591,90	3.684,29		22.276,19
4.1.2.02.000001	INSS	12.965,02	3.684,29		16.649,31
4.1.2.02.000002	FGTS	5.626,88			5.626,88
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.875.916,04	274.637,77		2.150.553,81
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	78.180,86			78.180,86
4.1.2.03.000013	Seguros	20,80	5,22		26,02
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.120,14	565,20		3.685,34
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	50.400,00			50.400,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.741.233,95	273.994,49		2.015.228,44
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.960,29	72,86		3.033,15

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)****Maio de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	9.626,49	3.199,39		12.825,88
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	5.566,33	1.850,58		7.416,91
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	4.060,16	1.348,81		5.408,97
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.940.610,25	943.479,62		4.884.089,87
4.1.3.01.000000	Pessoal	255.975,86	75.669,33		331.645,19
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	194.101,44	59.944,20		254.045,64
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	61.874,42	15.725,13		77.599,55
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	89.000,38	28.418,75		117.419,13
4.1.3.02.000001	INSS	77.573,32	23.662,65		101.235,97
4.1.3.02.000002	FGTS	11.427,06	4.756,10		16.183,16
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.540.661,04	823.680,24		4.364.341,28
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	17.004,85	4.387,32		21.392,17
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.417,45	542,36		3.959,81
4.1.3.03.000011	Telefone	9.577,98			9.577,98
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	187,26	46,98		234,24
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	4.286,50	1.105,20		5.391,70
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	42.807,55	9.496,63		52.304,18
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
4.1.3.03.000040	Ferramentas	2.443,00	390,00		2.833,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	464,00	523,80		987,80
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	82.469,88	38.689,10		121.158,98
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	3.300.914,69	766.296,13		4.067.210,82
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	1.414,45	2.202,72		3.617,17
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	54.972,97	15.711,30		70.684,27
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	31.864,04	9.089,45		40.953,49
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	23.108,93	6.621,85		29.730,78
4.2.0.00.000000	Despesas	3.722.747,58	953.681,82		4.676.429,40
4.2.1.00.000000	Presidência	370.857,81	74.258,55		445.116,36
4.2.1.01.000000	Pessoal	176.269,99	46.372,10		222.642,09
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	7.756,16	3.878,08		11.634,24
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	120.059,83	30.355,13		150.414,96
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	48.454,00	12.138,89		60.592,89
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	46.748,03	12.824,01		59.572,04
4.2.1.02.000001	INSS	46.294,10	12.513,76		58.807,86

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)****Maio de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS	453,93	310,25		764,18
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	124.762,38	6.303,87		131.066,25
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.824,25	571,94		2.396,19
4.2.1.03.000012	Estagiários	6.315,00	1.590,00		7.905,00
4.2.1.03.000013	Seguros	174,17	10,44		184,61
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.069,80	2.234,96		10.304,76
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	65.707,74	838,31		66.546,05
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	335,15			335,15
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	28.582,89			28.582,89
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	1.000,00		4.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.061,39			10.061,39
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	691,99	58,22		750,21
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	23.077,41	8.758,57		31.835,98
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	13.347,16	5.066,10		18.413,26
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	9.730,25	3.692,47		13.422,72
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	810.807,03	209.340,52		1.020.147,55
4.2.2.01.000000	Pessoal	269.515,73	62.571,14		332.086,87
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	253.855,26	57.708,57		311.563,83
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.660,47	4.862,57		20.523,04
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	97.425,62	22.694,08		120.119,70
4.2.2.02.000001	INSS	76.951,89	18.153,81		95.105,70
4.2.2.02.000002	FGTS	20.473,73	4.540,27		25.014,00
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	378.663,79	110.264,86		488.928,65
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.083,86	370,50		4.454,36
4.2.2.03.000009	Correios	695,21	160,75		855,96
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.264,95	424,44		2.689,39
4.2.2.03.000011	Telefone	8.887,76	2.079,45		10.967,21
4.2.2.03.000012	Estagiários	3.600,00	900,00		4.500,00
4.2.2.03.000013	Seguros	260,08	65,25		325,33
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	6.419,20	1.408,00		7.827,20
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	44.444,13	10.068,27		54.512,40
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.235,17			3.235,17
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
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	45,00			45,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	262.726,46	80.565,73		343.292,19
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.999,77	130,00		9.129,77

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)****Mai de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000044	Aluguel	8.121,26	2.078,17		10.199,43
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	13.010,99	12.014,30		25.025,29
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	65.201,89	13.810,44		79.012,33
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	37.706,51	8.006,54		45.713,05
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	27.495,38	5.803,90		33.299,28
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.418.992,52	409.260,05		1.828.252,57
4.2.3.01.000000	Pessoal	383.683,44	96.288,81		479.972,25
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	321.322,76	81.652,70		402.975,46
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	62.360,68	14.636,11		76.996,79
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	135.584,62	35.168,52		170.753,14
4.2.3.02.000001	INSS	109.177,88	28.655,77		137.833,65
4.2.3.02.000002	FGTS	26.406,74	6.512,75		32.919,49
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	821.757,83	257.926,61		1.079.684,44
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.407,45	5.993,25		16.400,70
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	12.048,21	1.501,46		13.549,67
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.564,16	8,60		1.572,76
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	21.389,37	23.817,33		45.206,70
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.803,99	18.151,51		22.955,50
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.988,00			3.988,00
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos	55,39			55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	50.439,33	11.837,41		62.276,74
4.2.3.03.000012	Estagiários	34.708,25	12.259,50		46.967,75
4.2.3.03.000013	Seguros	566,80	170,43		737,23
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	6.187,69	1.526,60		7.714,29
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	55.892,58	9.213,67		65.106,25
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	214,40	257,00		471,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.676,65	276,57		3.953,22
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	2.996,00	1.299,00		4.295,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	68.810,74	17.481,60		86.292,34
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	4.219,18	2.240,00		6.459,18
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	128.930,05	54.895,67		183.825,72
4.2.3.03.000045	ARSAEG	377.324,37	96.997,01		474.321,38

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)****Maio de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	77.966,63	19.876,11		97.842,74
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	45.355,24	11.496,67		56.851,91
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	32.611,39	8.379,44		40.990,83
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	113.700,93	39.240,32		152.941,25
4.2.4.01.000000	Pessoal	71.103,73	23.367,50		94.471,23
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	48.540,30	18.369,97		66.910,27
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	22.563,43	4.997,53		27.560,96
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	23.389,78	8.314,53		31.704,31
4.2.4.02.000001	INSS	19.077,46	6.844,93		25.922,39
4.2.4.02.000002	FGTS	4.312,32	1.469,60		5.781,92
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	6.167,43	1.614,23		7.781,66
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	873,21	480,50		1.353,71
4.2.4.03.000013	Seguros	20,80	5,22		26,02
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.004,05	1.098,66		6.102,71
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	269,37	29,85		299,22
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	13.039,99	5.944,06		18.984,05
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	7.540,01	3.438,14		10.978,15
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	5.499,98	2.505,92		8.005,90
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	118.979,80	25.233,66		144.213,46
4.2.5.01.000000	Pessoal	67.826,26	14.325,52		82.151,78
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	53.724,81	9.462,95		63.187,76
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	14.101,45	4.862,57		18.964,02
4.2.5.02.000000	Encargos	25.232,46	4.977,72		30.210,18
4.2.5.02.000001	INSS	20.934,37	4.220,68		25.155,05
4.2.5.02.000002	FGTS	4.298,09	757,04		5.055,13
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	10.628,77	2.265,24		12.894,01
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.521,23	1.265,24		7.786,47
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.000,00	1.000,00		5.000,00
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	107,54			107,54
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-15.292,31	3.665,18		-18.957,49
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	8.842,92	2.120,00		10.962,92
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.449,39	1.545,18		7.994,57
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	110.307,63	27.475,49		137.783,12
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	110.307,63	27.475,49		137.783,12
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	110.307,63	27.475,49		137.783,12
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	529.926,83	118.376,19		648.303,02

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)****Maio de 2017**

31/05/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	529.926,83	118.376,19		648.303,02
4.2.8.01.000002	COFINS	419.210,08	97.260,44		516.470,52
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	91.012,73	21.115,75		112.128,48
4.2.8.01.000004	IPVA	19.704,02			19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	249.175,03	50.497,04		299.672,07
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	229.300,00	50.497,04		279.797,04
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	229.300,00	50.497,04		279.797,04
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