

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maior de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	ATIVO	17.832.896,44	11.006.082,56	11.098.202,36	17.740.776,64
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	12.452.549,90	10.977.378,56	11.068.971,36	12.360.957,10
1.1.1.00.000000	Disponível	571.410,66	7.003.261,11	7.113.148,08	461.523,69
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	460.075,46	6.998.344,21	7.113.148,08	345.271,59
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	71.172,75	2.735.356,58	2.809.162,54	-2.633,21
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	7.155,18	216.003,71	221.419,35	1.739,54
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	32.408,55	550.857,29	551.780,42	31.485,42
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.091,30	93.000,00	92.341,73	4.749,57
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	29,17		6,30	22,87
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000012	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	250,17		42,00	208,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	343.290,57	3.403.126,63	3.438.351,74	308.065,46
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	998,00		44,00	954,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	111.335,20	4.916,90		116.252,10
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	111.335,20	4.916,90		116.252,10
1.1.2.00.000000	Créditos	10.824.572,09	3.959.813,45	3.942.845,31	10.841.540,23
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.824.572,09	3.959.813,45	3.942.845,31	10.841.540,23
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	12.207.760,63	3.959.813,45	3.942.085,30	12.225.488,78
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	567.074,68		760,01	566.314,67
1.1.2.01.000005	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			-1.364.667,41
1.1.2.01.000006	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	21.586,93	883,32	308,63	22.161,62
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	21.586,93	883,32	308,63	22.161,62
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	264,54		264,54	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	12.294,96	244,97		12.539,93
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.562,75	51,04		2.613,79
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	2.762,16	153,13		2.915,29
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	598,43	33,19		631,62
1.1.4.01.000007	Salario Família a Recuperar	90,00	264,54	44,09	310,45
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	2.045,56	136,45		2.182,01
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			108,27
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			860,26
1.1.5.00.000000	Estoque	1.034.980,22	13.420,68	12.669,34	1.035.731,56
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.034.980,22	13.420,68	12.669,34	1.035.731,56

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maior de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.034.980,22	13.420,68	12.669,34	1.035.731,56
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.380.346,54	28.704,00	29.231,00	5.379.819,54
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	7.994.026,82		29.231,00	7.964.795,82
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.629.918,77		12.821,45	1.617.097,32
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.629.918,77		12.821,45	1.617.097,32
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	540.214,59		5.538,49	534.676,10
1.3.6.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45			48.744,45
1.3.6.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-4.316,49		305,86	-4.622,35
1.3.6.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			4.066,04
1.3.6.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-337,63		21,18	-358,81
1.3.6.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.6.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-283,53		17,73	-301,26
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-9,69		0,60	-10,29
1.3.6.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.6.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-2.776,64		173,54	-2.950,18
1.3.6.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			432.451,18
1.3.6.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-61.811,35		4.537,95	-66.349,30
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.480,03			93.480,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-6.314,98		481,63	-6.796,61
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	189.361,92		3.386,38	185.975,54
1.3.6.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			173.964,19
1.3.6.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-28.346,66		2.559,27	-30.905,93
1.3.6.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79			46.863,79
1.3.6.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-13.231,40		827,11	-14.058,51
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	136.845,60		1.374,15	135.471,45
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	80.164,38			80.164,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-7.930,29		689,96	-8.620,25
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28			74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-10.185,77		684,19	-10.869,96
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	15.709,45		128,96	15.580,49
1.3.6.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57			6.555,57
1.3.6.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-640,20		40,08	-680,28

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.6.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42			11.041,42
1.3.6.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.247,34		88,88	-1.336,22
1.3.6.11.050000	Veículos	620.988,04		1.349,51	619.638,53
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-23.483,44		1.349,51	-24.832,95
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	126.799,17		1.043,96	125.755,21
1.3.6.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.6.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-16.703,13		1.043,96	-17.747,09
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.364.108,05		16.409,55	6.347.698,50
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.364.108,05		16.409,55	6.347.698,50
1.3.6.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.6.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.6.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.6.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.220.894,17		16.409,55	1.204.484,62
1.3.6.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.6.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-278.386,09		16.409,55	-294.795,64
1.3.6.21.990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.6.21.990201	Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.7.00.000000	INTANGÍVEL	137.542,04	28.704,00		166.246,04
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	289.968,98	28.704,00		318.672,98
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	289.968,98	28.704,00		318.672,98
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00			1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	288.418,98	28.704,00		317.122,98
1.3.7.80.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94			-152.426,94
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94			-152.426,94
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-152.426,94			-152.426,94
1.3.8.00.000000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55			130.132,55
1.3.8.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			130.132,55
1.3.8.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			130.132,55
1.3.9.00.000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.9.10.000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
2.0.0.00.000000	PASSIVO	19.575.068,64	4.490.625,18	4.548.556,85	19.633.000,31
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.730.004,32	4.490.625,18	4.548.556,85	17.787.935,99
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	17.740.504,32	4.488.625,18	4.548.556,85	17.800.435,99
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.510.280,13	3.345.682,19	3.088.042,40	13.252.640,34

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	10.785.071,77	3.018.108,44	3.011.187,85	10.778.151,18
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.678.393,88	258.111,62		2.420.282,26
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	1.030.835,18	76.767,47	74.669,20	1.028.736,91
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	104.486,35	1.560,81	483,02	103.408,56
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	82.509,24	69.779,54	70.699,75	83.429,45
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	16.256,85	687.635,32	710.866,85	39.488,38
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	16.256,85	687.635,32	710.866,85	39.488,38
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	4.156.295,47	523.208,99	826.019,13	4.459.105,61
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	411.436,95		66.037,25	477.474,20
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher		54.267,69	57.958,56	3.690,87
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	6.648,16		1.662,04	8.310,20
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	54.092,82	64.083,32	64.083,32	54.092,82
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.528.409,46	82.362,25	197.016,21	1.643.063,42
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	410.456,19	38.058,95	60.116,91	432.514,15
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	89.112,19	8.262,80	13.051,70	93.901,09
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	46.814,48	69.462,13	76.854,55	54.206,90
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	46.100,87	45.429,92	51.356,36	52.027,31
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	713,61	23.982,86	25.448,84	2.179,59
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher		49,35	49,35	
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	926.348,83	75.206,66	74.186,18	925.328,35
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.147,31	50.767,80	50.767,80	1.147,31
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21	454,01	454,01	0,21
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	3.578,34	12.429,72	11.409,24	2.557,86
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher		11.555,13	11.555,13	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	672.899,24			672.899,24
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	248.723,73			248.723,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	82.509,24	69.779,54	70.699,75	83.429,45
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	53.312,09	43.209,49	45.899,44	56.002,04
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.971,94	2.971,94	2.681,64	2.681,64
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	1.923,98	156,39	2.051,88	3.819,47
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	9.619,99	9.562,16	5.162,78	5.220,61
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	989,48	989,48	1.143,44	1.143,44
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	330,00	330,00	340,00	340,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	768,90	768,90	699,00	699,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		44,09	44,09	
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	6.856,29	6.806,29	6.856,29	6.906,29

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maior de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	5.518,41	4.722,64	5.603,03	6.398,80
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	600.467,15	61.725,65	144.352,66	683.094,16
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	531.130,35	48.306,60	84.660,71	567.484,46
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	69.336,80	13.419,05	59.691,95	115.609,70
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	-10.500,00	2.000,00		-12.500,00
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	-10.500,00	2.000,00		-12.500,00
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	-10.500,00	2.000,00		-12.500,00
2.2.00.000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	230.900,00			230.900,00
2.2.2.00.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00			230.900,00
2.2.2.01.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00			230.900,00
2.2.2.01.000001	Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00			230.900,00
2.4.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.164,32			1.614.164,32
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	614.164,32			614.164,32
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.01.000014	Lucros Acumulados	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.04.000000	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	1.246.106,23			1.246.106,23
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados no Exercício	1.841.973,98			1.841.973,98
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	-604.118,12			-604.118,12
2.4.2.04.000004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29			-1.505.257,29
2.4.2.04.000005	Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66			1.513.507,66
3.0.00.000000	RECEITAS	15.809.461,12	611.502,31	4.604.899,93	19.802.858,74
3.1.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	15.576.213,92	611.502,31	4.571.798,09	19.536.509,70
3.1.1.00.000000	Receitas	15.576.213,92	611.502,31	4.571.798,09	19.536.509,70
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	11.547.363,28	389.559,13	3.255.653,44	14.413.457,59
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	6.876.734,99		1.760.892,69	8.637.627,68
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.083.946,16		1.231.104,90	6.315.051,06
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	452.755,41	221.804,67		674.560,08
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	299.588,89	167.754,46		467.343,35
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	200.914,62		143.675,77	344.590,39
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	138.111,81		119.980,08	258.091,89
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.923.754,14	219.792,60	1.290.859,90	4.994.821,44
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	28.859,40		3.765,44	32.624,84
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	308.574,92		126.954,41	435.529,33

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.665.781,53		975.598,92	4.641.380,45
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.305,54	349,12		1.654,66
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	19.926,96		4.171,18	24.098,14
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	143.120,53	212.169,99		355.290,52
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	53.051,10		176.884,75	229.935,85
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	25.319,32	7.273,49		32.592,81
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	17.231,24		3.485,20	20.716,44
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	74,38			74,38
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	105.096,50	2.150,58	25.284,75	128.230,67
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	107.269,58		24.611,55	131.881,13
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.999,45	2.150,58		7.150,03
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	2.826,37		673,20	3.499,57
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233.247,20		33.101,84	266.349,04
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	233.247,20		33.101,84	266.349,04
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	784,16		640,67	1.424,83
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	784,16		640,67	1.424,83
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	232.463,04		32.461,17	264.924,21
3.2.1.02.000004	Reembolso	86.204,62		19.040,49	105.245,11
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	105.218,22			105.218,22
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional	50.000,00			50.000,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	-0,10			-0,10
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	91.040,10		13.420,68	104.460,78
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	17.662.591,65	4.033.453,96	1.294,83	21.694.750,78
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	13.159.842,10	2.927.046,98	17,98	16.086.871,10
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.993.283,67	1.168.253,47	17,98	6.161.519,16
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.070.501,71	258.589,41		1.329.091,12
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	893.723,05	241.932,93		1.135.655,98
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	57.455,84	16.656,48		74.112,32
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	114.166,67			114.166,67
4.1.1.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	5.156,15			5.156,15
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	504.669,16	105.215,26		609.884,42
4.1.1.02.000001	INSS	341.120,76	83.649,18		424.769,94
4.1.1.02.000002	FGTS	163.548,40	21.566,08		185.114,48
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.861.476,65	683.658,08	17,98	3.545.116,75
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.671.532,09	394.982,94		2.066.515,03
4.1.1.03.000011	Telefone	10.746,46	4.234,78		14.981,24

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	6.957,06	1.739,20		8.696,26
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	126.962,56	37.387,29		164.349,85
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	43,58			43,58
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.933,28	290,82		4.224,10
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.924,34	1.000,00	17,98	3.906,36
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.091,50			3.091,50
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	15.127,35	8.432,19		23.559,54
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	45.261,44	3.726,35		48.987,79
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	120.855,69	27.638,44		148.494,13
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	8.401,40	3.418,52		11.819,92
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	47.437,97	5.248,55		52.686,52
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	10.516,99	3.916,80		14.433,79
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	21.899,44	3.103,92		25.003,36
4.1.1.03.000040	Ferramentas	1.454,01	129,00		1.583,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	27.950,00	30.385,00		58.335,00
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	3.880,00			3.880,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	695.634,82	158.024,28		853.659,10
4.1.1.03.000047	Indenizações	3.650,00			3.650,00
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	33.216,67			33.216,67
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	335.726,65	45.649,50		381.376,15
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	183.118,00	23.231,00		206.349,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	18.608,00			18.608,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	22.430,90	14.107,50		36.538,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	29.823,75	8.311,00		38.134,75
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	11.346,00			11.346,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	70.400,00			70.400,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	36.368,18	24.141,41		60.509,59
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	20.065,82	20.065,82		40.131,64
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	16.302,36	4.075,59		20.377,95
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	184.541,32	50.999,81		235.541,13
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	107.556,23	30.189,87		137.746,10
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	76.985,09	20.809,94		97.795,03
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.227.612,26	846.982,59		5.074.594,85
4.1.2.01.000000	Pessoal	76.384,36	23.948,89		100.333,25
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	73.717,69	23.948,89		97.666,58
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67			2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	27.720,29	8.453,96		36.174,25

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.02.000001	INSS	20.124,94	6.538,05		26.662,99
4.1.2.02.000002	FGTS	7.595,35	1.915,91		9.511,26
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.105.186,83	802.302,44		4.907.489,27
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	2.589,94	2.251,27		4.841,21
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.490,00			2.490,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.100.000,00	800.000,00		4.900.000,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	106,89	51,17		158,06
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração		6.076,13		-6.076,13
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA		6.076,13		6.076,13
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	18.320,78	6.201,17		24.521,95
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	10.584,00	3.582,59		14.166,59
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	7.736,78	2.618,58		10.355,36
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.938.946,17	911.810,92		4.850.757,09
4.1.3.01.000000	Pessoal	332.906,14	71.618,84		404.524,98
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	230.220,82	54.962,36		285.183,18
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	64.685,32	16.656,48		81.341,80
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00			38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	122.536,47	27.999,59		150.536,06
4.1.3.02.000001	INSS	91.682,28	21.743,49		113.425,77
4.1.3.02.000002	FGTS	30.854,19	6.256,10		37.110,29
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.421.061,50	796.375,15		4.217.436,65
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.350,27	969,30		5.319,57
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	3.351,40	446,00		3.797,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	25.795,24	12.833,01		38.628,25
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	726,00			726,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.632,00	7.609,56		9.241,56
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	1.532,30	2.147,90		3.680,20
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.660,80	2.570,00		9.230,80
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	3.374.358,09	761.740,91		4.136.099,00
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde		8.058,47		8.058,47
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.655,40			2.655,40
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	62.442,06	15.817,34		78.259,40
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	36.260,70	9.378,46		45.639,16
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	26.181,36	6.438,88		32.620,24
4.2.0.00.000000	DESPESAS	4.422.749,55	1.106.406,98	1.276,85	5.527.879,68
4.2.1.00.000000	Presidência	414.670,89	122.969,72		537.640,61
4.2.1.01.000000	Pessoal	234.225,27	57.955,05		292.180,32

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maior de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	38.711,04	9.960,36		48.671,40
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	125.240,58	32.431,31		157.671,89
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	60.440,32	15.563,38		76.003,70
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33			9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	80.225,51	28.127,90		108.353,41
4.2.1.02.000001	INSS	58.468,82	14.456,22		72.925,04
4.2.1.02.000002	FGTS	21.756,69	13.671,68		35.428,37
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	63.690,23	25.910,16		89.600,39
4.2.1.03.000012	Estagiários	10.241,25			10.241,25
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	24.493,90	442,12		24.936,02
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		10.385,76		10.385,76
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.100,00			2.100,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.000,00	2.000,00		10.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.881,70			2.881,70
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.778,74	12.964,05		27.742,79
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.194,64	118,23		1.312,87
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	36.529,88	10.976,61		47.506,49
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	21.103,48	6.341,48		27.444,96
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	15.426,40	4.635,13		20.061,53
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.302.009,51	299.179,15		1.601.188,66
4.2.2.01.000000	Pessoal	387.897,72	93.585,24		481.482,96
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	282.964,06	69.528,76		352.492,82
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	57.266,99	16.656,48		73.923,47
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	47.666,67	7.400,00		55.066,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	149.427,22	31.343,23		180.770,45
4.2.2.02.000001	INSS	99.174,94	24.055,76		123.230,70
4.2.2.02.000002	FGTS	50.252,28	7.287,47		57.539,75
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	685.096,32	153.745,93		838.842,25
4.2.2.03.000009	Correios	1.500,65	831,35		2.332,00
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.811,75			5.811,75
4.2.2.03.000011	Telefone	8.659,86	2.666,20		11.326,06
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	6.622,00	1.337,00		7.959,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	130.199,70	2.228,92		132.428,62
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	192,53	284,57		477,10
4.2.2.03.000031	Devoluções	11.106,14	575,85		11.681,99
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil		700,00		700,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	443.907,34	123.344,02		567.251,36

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	40.452,25	9.283,53		49.735,78
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	36.644,10	12.494,49		49.138,59
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	79.588,25	20.504,75		100.093,00
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	45.997,61	11.986,78		57.984,39
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	33.590,64	8.517,97		42.108,61
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.530.975,00	388.169,93	1.276,85	1.917.868,08
4.2.3.01.000000	Pessoal	420.800,91	100.707,29		521.508,20
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	348.792,27	95.512,14		444.304,41
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	20.175,32	5.195,15		25.370,47
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32			51.833,32
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	143.478,18	35.907,05		179.385,23
4.2.3.02.000001	INSS	106.737,99	27.804,53		134.542,52
4.2.3.02.000002	FGTS	36.740,19	8.102,52		44.842,71
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	882.771,92	229.062,12	1.276,85	1.110.557,19
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.172,60			10.172,60
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	13.342,80	901,00		14.243,80
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	13.645,10	78,50		13.723,60
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	89.037,00	29.116,86		118.153,86
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	33.224,96			33.224,96
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	60.446,80			60.446,80
4.2.3.03.000011	Telefone	54.008,06	9.244,34		63.252,40
4.2.3.03.000012	Estagiários	60.195,00	16.525,00		76.720,00
4.2.3.03.000013	Seguros	3.538,46	1.173,08		4.711,54
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.176,01	1.121,20		6.297,21
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	27.245,35	30.411,94		57.657,29
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	350,00			350,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	9.549,63	19.121,13		28.670,76
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.100,00	950,00		5.050,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.300,00			6.300,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.959,62	2.000,00	251,44	6.708,18
4.2.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.500,00			2.500,00
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	2.766,35	383,00		3.149,35
4.2.3.03.000040	Ferramentas	219,90			219,90
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	17.143,00	5.664,00		22.807,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	1.890,00			1.890,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	138.513,91	34.297,87	1.025,41	171.786,37
4.2.3.03.000045	ARSAEG	324.447,37	78.074,20		402.521,57

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

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



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2018

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	83.923,99	22.493,47		106.417,46
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	48.585,93	13.152,46		61.738,39
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	35.338,06	9.341,01		44.679,07
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	268.982,12	53.472,83		322.454,95
4.2.4.01.000000	Pessoal	153.324,18	33.696,31		187.020,49
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	108.338,16	28.501,16		136.839,32
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	38.819,35	5.195,15		44.014,50
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67			6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	61.194,67	11.672,42		72.867,09
4.2.4.02.000001	INSS	46.243,06	9.027,11		55.270,17
4.2.4.02.000002	FGTS	14.951,61	2.645,31		17.596,92
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	19.643,85	221,79		19.865,64
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.433,44	216,34		19.649,78
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	210,41	5,45		215,86
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	34.819,42	7.882,31		42.701,73
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	20.115,32	4.553,82		24.669,14
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	14.704,10	3.328,49		18.032,59
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	230.136,25	62.422,28		292.558,53
4.2.5.01.000000	Pessoal	137.883,68	36.601,02		174.484,70
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	117.708,36	31.405,87		149.114,23
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	20.175,32	5.195,15		25.370,47
4.2.5.02.000000	Encargos	50.904,82	12.920,15		63.824,97
4.2.5.02.000001	INSS	39.191,48	9.992,07		49.183,55
4.2.5.02.000002	FGTS	11.713,34	2.928,08		14.641,42
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	5.642,46	3.423,91		9.066,37
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.531,06	3.423,91		8.954,97
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111,40			111,40
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-35.705,29	9.477,20		-45.182,49
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	20.627,12	5.475,25		26.102,37
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	15.078,17	4.001,95		19.080,12
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	120.517,09	29.231,00		149.748,09
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	120.517,09	29.231,00		149.748,09
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	120.517,09	29.231,00		149.748,09
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	230.823,47	95.250,60		326.074,07
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	230.823,47	95.250,60		326.074,07
4.2.8.01.000002	COFINS	175.656,94	76.770,08		252.427,02
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	38.136,04	16.667,19		54.803,23

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Maio de 2018**

31/05/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000004	IPVA	17.030,49	1.813,33		18.843,82
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	324.635,22	55.711,47		380.346,69
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	218.138,86	55.228,45		273.367,31
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	218.138,86	55.228,45		273.367,31
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	106.496,36	483,02		106.979,38
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	106.496,36	483,02		106.979,38
4.3.0.00.000000	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	80.000,00			80.000,00
4.3.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00			80.000,00
4.3.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00			80.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	80.000,00			80.000,00

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