

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)**Março de 2016**

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.459.078,73	9.268.774,96	9.991.162,68	15.736.691,01
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.787.786,13	9.261.224,96	9.954.852,89	9.094.158,20
1.1.1.00.000000	Disponível	994.515,52	6.211.778,03	6.685.726,12	520.567,43
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	994.515,52	6.211.778,03	6.685.726,12	520.567,43
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	464.036,21	2.326.902,70	2.713.395,54	77.543,37
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	19.057,77	581.635,23	550.652,32	50.040,68
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	212.282,82	598.040,83	592.966,79	217.356,86
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	22,71	500,00		522,71
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.438,18	65.700,00	66.032,55	4.105,63
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	128,26		50,09	78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	261,64		5,00	256,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	88,96	71,68	19,98	140,66
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	294.198,97	2.638.927,59	2.762.603,85	170.522,71
1.1.2.00.000000	Créditos	7.675.698,23	3.048.949,13	3.237.234,36	7.487.413,00
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.675.698,23	3.048.949,13	3.237.234,36	7.487.413,00
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.891.484,30	3.048.949,13	3.234.462,95	8.705.970,48
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	608.043,98		2.771,41	605.272,57
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	7.233,18	497,80		7.730,98
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	7.233,18	497,80		7.730,98
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	5.841,01	252,84		6.093,85
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.216,89	52,68		1.269,57
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	144,07	158,04		302,11
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	31,21	34,24		65,45
1.1.5.00.000000	Estoque	1.110.339,20		31.892,41	1.078.446,79
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.110.339,20		31.892,41	1.078.446,79
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.110.339,20		31.892,41	1.078.446,79
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.671.292,60	7.550,00	36.309,79	6.642.532,81
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.244.661,11	7.550,00		9.252.211,11
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	86.124,10	2.600,00		88.724,10
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	86.124,10	2.600,00		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)**Março de 2016**

31/03/2016

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	768.843,70	4.950,00		773.793,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	768.843,70	4.950,00		773.793,70
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 Andamento - ETE Pedregulho	3.932.859,67			3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			1.537.407,39
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.553.368,51		36.309,79	-2.589.678,30
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.553.368,51		36.309,79	-2.589.678,30
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	16.630.290,39	4.000.805,11	3.930.039,72	16.559.525,00
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	12.202.472,05	4.000.805,11	3.930.039,72	12.131.706,66
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	11.038.622,39	4.000.805,11	3.930.039,72	10.967.857,00
2.1.1.01.000000	Fornecedores	10.282.603,81	2.936.719,33	2.872.663,57	10.218.548,05
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.832.051,00	1.587.087,30	2.872.663,57	5.117.627,27
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.450.552,81	1.349.632,03		5.100.920,78

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)**Março de 2016**

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	12.723,00	489.160,01	489.160,01	12.723,00
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	12.723,00	489.160,01	489.160,01	12.723,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	322.662,76	346.651,02	280.170,96	256.182,70
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	48.342,63	48.342,73	49.160,79	49.160,69
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	60.167,32	96.694,80	29.396,68	-7.130,80
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)		1.149,69	1.149,69	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	31.055,37	29.129,09	29.129,09	31.055,37
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	144.951,81	133.163,35	133.163,35	144.951,81
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	31.341,28	31.362,42	31.362,42	31.341,28
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	6.804,35	6.808,94	6.808,94	6.804,35
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-36.666,69	32.965,81	51.491,98	-18.140,52
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	25.639,41	25.639,41	26.779,32	26.779,32
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-63.455,79	7.326,40	24.712,66	-46.069,53
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	1.149,69			1.149,69
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-103.906,01	54.556,67	88.479,44	-69.983,24
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-38.215,31	26.730,15	36.008,11	-28.937,35
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-8.528,35	4.158,37	4.562,84	-8.123,88
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-40.541,57	19.915,58	40.888,74	-19.568,41
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	-855,00			-855,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-15.765,78	3.752,57	7.019,75	-12.498,60
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	59.885,12	59.885,12	79.451,27	79.451,27
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	35.638,91	35.638,91	36.852,07	36.852,07
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.515,95	2.515,95	2.375,03	2.375,03
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	420,68	420,68	420,68	420,68
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.669,44	1.669,44	1.261,82	1.261,82
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.568,73	1.568,73	1.537,39	1.537,39
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	425,67	425,67	405,40	405,40
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	952,00	952,00	1.344,00	1.344,00
2.1.1.13.000014	Judicial a Recolher			3.804,24	3.804,24
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher			14.885,06	14.885,06
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	16.373,74	16.373,74	16.245,58	16.245,58
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	501.320,40	80.867,15	68.622,49	489.075,74
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	458.750,32	66.559,97	41.994,97	434.185,32
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	42.570,08	14.307,18	26.627,52	54.890,42
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

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)**Março de 2016**

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66			1.163.849,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	4.427.818,34			4.427.818,34
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
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	6.959.939,54	364.736,19	3.416.254,91	10.011.458,26
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	6.865.109,36	364.736,19	3.414.183,12	9.914.556,29
3.1.1.00.000000	Receitas	6.865.109,36	364.736,19	3.414.183,12	9.914.556,29
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	5.132.238,96	347.621,73	2.504.441,36	7.289.058,59
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.061.194,73		1.396.442,86	4.457.637,59
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.312.116,21		1.018.991,04	3.331.107,25
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	193.972,96	124.037,09		318.010,05
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	143.079,67	223.584,64		366.664,31
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	54.198,97		21.237,15	75.436,12
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	41.781,68		67.770,31	109.551,99
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.692.188,05	14.572,18	885.661,25	2.563.277,12
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	19.516,70		24.730,30	44.247,00
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	106.588,42		63.921,01	170.509,43
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.558.713,42		781.756,49	2.340.469,91

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)

Março de 2016

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	296,50	273,48		569,98
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	5.243,73		2.460,04	7.703,77
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	15.725,57	12.400,64		28.126,21
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	18.485,69		11.330,79	29.816,48
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	1.584,34	1.898,06		3.482,40
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	1.214,73		1.462,62	2.677,35
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	40.682,35	2.542,28	24.080,51	62.220,58
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	41.033,37		23.771,84	64.805,21
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.053,20	2.542,28		3.595,48
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	702,18		308,67	1.010,85
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	94.830,18		2.071,79	96.901,97
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	94.830,18		2.071,79	96.901,97
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.148,11		2.071,79	3.219,90
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.148,11		2.071,79	3.219,90
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	93.682,07			93.682,07
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.826,09			47.826,09
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	45.855,98			45.855,98
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	7.262.525,80	3.573.467,98	2.891,87	10.833.101,91
4.1.0.00.000000	Custeios	5.620.487,97	2.616.926,49	1.403,01	8.236.011,45
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.900.943,98	907.389,74	921,01	2.807.412,71
4.1.1.01.000000	Pessoal	351.425,09	180.271,14		531.696,23
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	332.836,76	166.102,12		498.938,88
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.588,33	14.169,02		32.757,35
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	162.145,65	66.969,97		229.115,62
4.1.1.02.000001	INSS	135.733,23	53.708,54		189.441,77
4.1.1.02.000002	FGTS	26.412,42	13.261,43		39.673,85
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.040.959,48	529.178,69	921,01	1.569.217,16
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	860,00			860,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	340,00			340,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.229,39	9.094,99		28.324,38
4.1.1.03.000009	Correios			461,45	-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	676.350,10	367.629,86		1.043.979,96
4.1.1.03.000011	Telefone	3.715,05	2.528,98		6.244,03
4.1.1.03.000012	Estagiários	4.980,00	2.662,50		7.642,50
4.1.1.03.000013	Seguros	430,70	164,43		595,13

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)**Março de 2016**

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	4.751,01	1.953,40		6.704,41
4.1.1.03.000016	Alimentação	23.575,20	10.521,60		34.096,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	14.980,46	7.599,50		22.579,96
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.600,00	2.030,00		3.630,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	929,23	368,76		1.297,99
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	962,50	117,60		1.080,10
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.737,85	1.000,00	459,56	2.278,29
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	16.406,00	410,00		16.816,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	7.647,30			7.647,30
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	11.329,00	10.691,27		22.020,27
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		241,63		241,63
4.1.1.03.000037	Hidrômetros		7.602,00		7.602,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	6.057,30			6.057,30
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	6.600,00	4.500,00		11.100,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	675,40	430,40		1.105,80
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	80.200,00	40.100,00		120.300,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	157.602,99	53.642,25		211.245,24
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		5.889,52		5.889,52
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	239.565,95	114.507,60		354.073,55
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	78.195,00	58.635,00		136.830,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	7.896,00	2.256,00		10.152,00
4.1.1.04.000004	Cloro	85.816,80	35.784,00		121.600,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	20.618,15	6.892,60		27.510,75
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	2.760,00	1.920,00		4.680,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	44.280,00	9.020,00		53.300,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	6.988,26	3.494,13		10.482,39
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	6.988,26	3.494,13		10.482,39
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	99.859,55	12.968,21		112.827,76
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	57.061,99	8.358,67		65.420,66
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	42.797,56	4.609,54		47.407,10
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.166.052,11	850.790,06		3.016.842,17
4.1.2.01.000000	Pessoal	25.099,58	11.365,03		36.464,61
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	16.260,96	6.945,72		23.206,68
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.838,62	4.419,31		13.257,93
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	4.632,30	3.828,78		8.461,08
4.1.2.02.000001	INSS	3.891,42	3.273,12		7.164,54
4.1.2.02.000002	FGTS	740,88	555,66		1.296,54

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)**Março de 2016**

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.130.539,11	823.007,39		2.953.546,50
4.1.2.03.000012	Estagiários	1.440,00	1.188,00		2.628,00
4.1.2.03.000013	Seguros	10,44	107,06		117,50
4.1.2.03.000016	Alimentação	600,00	300,00		900,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	147,79			147,79
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.128.340,88	821.412,33		2.949.753,21
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração		11.420,05		-11.420,05
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA		11.420,05		11.420,05
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	5.781,12	1.168,81		6.949,93
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	3.303,46	716,19		4.019,65
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	2.477,66	452,62		2.930,28
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.553.491,88	858.746,69	482,00	2.411.756,57
4.1.3.01.000000	Pessoal	110.513,22	50.119,98		160.633,20
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	82.175,18	35.950,96		118.126,14
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	28.338,04	14.169,02		42.507,06
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	32.980,45	18.315,26		51.295,71
4.1.3.02.000001	INSS	26.416,86	15.439,18		41.856,04
4.1.3.02.000002	FGTS	6.563,59	2.876,08		9.439,67
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.382.097,06	781.415,00	482,00	2.163.030,06
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	163,40			163,40
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	70,26			70,26
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.386,55	2.440,44		6.826,99
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.247,28	1.243,89		4.491,17
4.1.3.03.000011	Telefone	1.638,54	805,30		2.443,84
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.502,50	1.800,00		5.302,50
4.1.3.03.000013	Seguros	99,18	49,59		148,77
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	2.592,60	1.402,40		3.995,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	6.275,60	3.288,00		9.563,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	7.287,42	3.643,71		10.931,13
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	46,09			46,09
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		3.000,00		3.000,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.642,40	1.000,00	482,00	2.160,40
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.676,31	5.980,88		17.657,19
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	1.326.718,93	693.763,53		2.020.482,46
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	12.750,00	60.030,38		72.780,38
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		2.966,88		2.966,88
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	27.901,15	8.896,45		36.797,60

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)

Março de 2016

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.943,34	5.548,67		21.492,01
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.957,81	3.347,78		15.305,59
4.2.0.00.000000	Despesas	1.642.037,83	956.541,49	1.488,86	2.597.090,46
4.2.1.00.000000	Presidência	131.491,84	88.148,77	275,31	219.365,30
4.2.1.01.000000	Pessoal	82.589,03	40.513,13		123.102,16
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	57.825,64	30.061,13		87.886,77
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	20.904,00	10.452,00		31.356,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	16.564,47	10.747,99		27.312,46
4.2.1.02.000001	INSS	16.255,72	10.747,99		27.003,71
4.2.1.02.000002	FGTS	308,75			308,75
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	17.123,37	32.565,03	275,31	49.413,09
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	695,09	933,70		1.628,79
4.2.1.03.000012	Estagiários	3.555,00	2.040,00		5.595,00
4.2.1.03.000013	Seguros	26,10	13,05		39,15
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.350,00	600,00		1.950,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.011,24	1.010,52		3.021,76
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,20	61,15		128,35
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	46,09			46,09
4.2.1.03.000027	Jornais e Revistas		5.133,00		5.133,00
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		507,70		507,70
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.785,77	1.000,00	275,31	2.510,46
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		975,00		975,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.586,88	19.026,04		26.612,92
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		1.264,87		1.264,87
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	15.214,97	4.322,62		19.537,59
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	8.694,17	2.605,48		11.299,65
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.520,80	1.717,14		8.237,94
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	554.619,55	327.069,78	435,30	881.254,03
4.2.2.01.000000	Pessoal	106.472,87	70.023,73		176.496,60
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	89.053,95	55.854,71		144.908,66
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.418,92	14.169,02		31.587,94
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	30.015,93	24.635,19		54.651,12
4.2.2.02.000001	INSS	22.891,66	20.166,84		43.058,50
4.2.2.02.000002	FGTS	7.124,27	4.468,35		11.592,62
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	391.591,64	219.806,73	435,30	610.963,07
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	269,00			269,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	96,02			96,02
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.916,44	820,62		2.737,06
4.2.2.03.000009	Correios	209,02	523,58		732,60
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.045,97	799,06		2.845,03
4.2.2.03.000011	Telefone	4.144,16	1.111,51		5.255,67
4.2.2.03.000012	Estagiários	3.442,50	1.781,25		5.223,75
4.2.2.03.000013	Seguros	172,34	75,69		248,03
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	1.489,90	800,00		2.289,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	6.555,20	3.638,40		10.193,60
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	5.459,22	3.160,43		8.619,65
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	46,10			46,10
4.2.2.03.000025	Medicamentos		48,70		48,70
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.582,42	1.000,00	309,10	2.273,32
4.2.2.03.000031	Devoluções	344,31			344,31
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		4.422,00		4.422,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	351.041,91	172.096,76		523.138,67
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.777,13	7.757,59	126,20	20.408,52
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		21.771,14		21.771,14
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	26.539,11	12.604,13		39.143,24
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	15.165,04	7.526,78		22.691,82
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.374,07	5.077,35		16.451,42
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	573.465,50	352.003,46	71,25	925.397,71
4.2.3.01.000000	Pessoal	179.870,27	97.487,22		277.357,49
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	163.620,75	87.737,51		251.358,26
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.249,52	9.749,71		25.999,23
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	52.372,12	35.095,31		87.467,43
4.2.3.02.000001	INSS	38.013,69	28.076,30		66.089,99
4.2.3.02.000002	FGTS	14.358,43	7.019,01		21.377,44
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	296.065,51	202.403,23	71,25	498.397,49
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	3.074,60	1.185,90		4.260,50
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.021,95			1.021,95
4.2.3.03.000003	Material de Informática		1.258,00		1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	3.649,10	385,95		4.035,05
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	4.620,76	5.971,91		10.592,67
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.214,00	7.089,50		9.303,50
4.2.3.03.000011	Telefone	17.207,09	10.887,55		28.094,64
4.2.3.03.000012	Estagiários	5.658,75	1.620,00		7.278,75

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)**Março de 2016**

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000013	Seguros	62,64	135,77		198,41
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00	12.200,00		18.300,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.636,79	1.480,20		4.116,99
4.2.3.03.000016	Alimentação	11.622,80	7.273,20		18.896,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	3.264,26	1.690,10		4.954,36
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	46,10	16.830,00		16.876,10
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	2.556,00	1.357,00		3.913,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	32.886,00	18.249,60		51.135,60
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	655,00	360,00		1.015,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	262,40	262,40		524,80
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.870,45	1.000,00	71,25	2.799,20
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		408,10		408,10
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	31.578,10	21.389,08		52.967,18
4.2.3.03.000045	ARSAEG	165.078,72	82.885,91		247.964,63
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista		8.483,06		8.483,06
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	45.157,60	17.017,70		62.175,30
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	25.804,07	10.390,76		36.194,83
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	19.353,53	6.626,94		25.980,47
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	42.966,34	40.827,38	707,00	83.086,72
4.2.4.01.000000	Pessoal	25.088,13	22.656,72		47.744,85
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	16.249,51	19.499,42		35.748,93
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.838,62	3.157,30		11.995,92
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	6.693,91	9.093,48		15.787,39
4.2.4.02.000001	INSS	5.393,95	7.533,52		12.927,47
4.2.4.02.000002	FGTS	1.299,96	1.559,96		2.859,92
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	5.004,55	2.999,19	707,00	7.296,74
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	304,43	296,48		600,91
4.2.4.03.000012	Estagiários	1.732,50	776,25		2.508,75
4.2.4.03.000013	Seguros	20,88	10,44		31,32
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	249,60	128,00		377,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	750,00	450,00		1.200,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	676,04	338,02		1.014,06
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	46,10			46,10
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	707,00	1.293,00
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	6.179,75	6.077,99		12.257,74
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	3.531,25	3.557,71		7.088,96

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)**Março de 2016**

31/03/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	2.648,50	2.520,28		5.168,78
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	64.942,06	33.743,03		98.685,09
4.2.5.01.000000	Pessoal	42.263,45	20.855,25		63.118,70
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	37.844,14	16.435,94		54.280,08
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.419,31	4.419,31		8.838,62
4.2.5.02.000000	Encargos	10.599,80	7.321,20		17.921,00
4.2.5.02.000001	INSS	9.086,63	6.006,32		15.092,95
4.2.5.02.000002	FGTS	1.513,17	1.314,88		2.828,05
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-10.278,81	5.566,58		-15.845,39
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	5.873,55	3.290,71		9.164,26
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	4.405,26	2.275,87		6.681,13
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	74.187,54	36.309,79		110.497,33
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	74.187,54	36.309,79		110.497,33
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	74.187,54	36.309,79		110.497,33
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	127.819,12	39.155,23		166.974,35
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	127.819,12	39.155,23		166.974,35
4.2.8.01.000002	COFINS	91.499,38	31.341,28		122.840,66
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	19.864,99	6.804,35		26.669,34
4.2.8.01.000004	IPVA	16.454,75	1.009,60		17.464,35
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	72.545,88	39.284,05		111.829,93
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	72.545,88	39.284,05		111.829,93
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	72.545,88	39.284,05		111.829,93

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