

**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 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.409.393,95	11.395.224,18	11.529.225,86	17.275.392,27
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.100.651,53	11.389.669,18	11.501.641,45	11.988.679,26
1.1.1.00.000000	Disponível	463.472,94	7.600.593,69	7.441.060,34	623.006,29
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	463.472,94	7.600.593,69	7.441.060,34	623.006,29
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	104.792,06	3.215.740,31	3.267.917,58	52.614,79
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	23.259,85	351.052,15	354.178,28	20.133,72
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	99.603,79	687.557,23	586.794,32	200.366,70
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	6.726,18	106.800,00	105.056,89	8.469,29
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	228.209,65	3.143.081,50	3.030.750,77	340.540,38
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		96.362,50	96.362,50	
1.1.2.00.000000	Créditos	10.728.240,83	3.542.764,79	3.830.593,94	10.440.411,68
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.728.240,83	3.542.764,79	3.830.593,94	10.440.411,68
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.862.288,22	3.542.764,79	3.829.199,07	11.575.853,94
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	584.125,58		1.394,87	582.730,71
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	10.564,91	223.768,74	223.407,48	10.926,17
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	10.564,91	223.768,74	223.407,48	10.926,17
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	8.407,42	183,50		8.590,92
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.752,80	38,24		1.791,04
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	332,63	183.671,10	183.556,42	447,31
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	72,06	39.875,90	39.851,06	96,90
1.1.5.00.000000	Estoque	898.372,85	22.541,96	6.579,69	914.335,12
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	898.372,85	22.541,96	6.579,69	914.335,12
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxxarifado	898.372,85	22.541,96	6.579,69	914.335,12
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.308.742,42	5.555,00	27.584,41	5.286.713,01
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 Adamento - 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

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)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	-2.881.354,87			-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	3.642.771,83	5.555,00	27.584,41	3.620.742,42
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.546.915,83	5.555,00	10.185,29	1.542.285,54
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.546.915,83	5.555,00	10.185,29	1.542.285,54
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	432.379,86	5.555,00	4.253,13	433.681,73
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	-534,75		267,36	-802,11
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	-59,28		12,05	-71,33
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	-35,43		17,72	-53,15
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-1,21		0,61	-1,82
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	-347,08		173,52	-520,60
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	325.912,18			325.912,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-6.867,98		3.433,98	-10.301,96
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.869,05	5.555,00		42.424,05
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-621,48		347,89	-969,37
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	143.766,29		2.110,03	141.656,26
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	-2.565,95		1.283,02	-3.848,97
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.109,79			45.109,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-1.653,74		827,01	-2.480,75
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	105.221,58		992,68	104.228,90
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	43.995,83			43.995,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-785,58		393,17	-1.178,75

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)**

**Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	63.210,29			63.210,29
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-1.198,96		599,51	-1.798,47
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.914,53		113,38	13.801,15
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	-80,05		40,01	-120,06
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	-146,82		73,37	-220,19
1.3.7.11.050000	Veículos	710.219,16		1.672,12	708.547,04
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	713.563,41			713.563,41
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-3.344,25		1.672,12	-5.016,37
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	141.414,41		1.043,95	140.370,46
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	-2.087,89		1.043,95	-3.131,84
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	2.095.856,00		17.399,12	2.078.456,88
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	2.095.856,00		17.399,12	2.078.456,88
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	1.464.482,00		17.399,12	1.447.082,88
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	-34.798,26		17.399,12	-52.197,38
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	16.607.026,17	4.221.846,08	4.026.332,06	16.411.512,15
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	16.238.968,08	4.221.846,08	4.026.332,06	16.043.454,06
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.942.042,68	4.219.846,08	4.021.332,06	14.743.528,66
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.518.530,78	2.755.649,32	2.096.900,89	12.859.782,35
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.938.544,66	2.149.068,26	2.059.650,69	2.849.127,09
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	10.557.948,63	554.763,34		10.003.185,29
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	-86.888,69	54.516,70	476.999,34	335.593,95
2.1.1.02.000002	Juros de Mora		6.177,56	6.177,56	
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	66.981,18	64.526,36	81.306,40	83.761,22
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	14.497,75	541.327,73	554.187,42	27.357,44
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	14.497,75	541.327,73	554.187,42	27.357,44

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)**

**Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	1.431.051,64	968.509,19	1.401.316,39	1.863.858,84
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	52.617,55	53.545,12	57.017,49	56.089,92
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	-22.770,19	21.781,95	13.861,79	-30.690,35
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	1.340,82	1.340,82		
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	35.648,41	36.373,03	36.373,03	35.648,41
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	628.256,01	180.746,99	154.839,61	602.348,63
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	205.171,73	357.375,47	357.375,47	205.171,73
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	44.543,88	77.588,10	77.588,10	44.543,88
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	22.037,49	51.817,72	37.250,20	7.469,97
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	29.593,46	30.453,72	29.465,13	28.604,87
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-7.555,97	21.364,00	7.785,07	-21.134,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-86.888,69	48.339,14	470.821,78	335.593,95
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-48.059,13	21.165,49	9.657,94	-59.566,68
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	-2.947,65	468,17	2.460,60	-955,22
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-26.051,14	23.214,93	22.530,71	-26.735,36
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-9.830,77	3.490,55	234,29	-13.087,03
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	66.981,18	64.526,36	81.306,40	83.761,22
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	44.395,54	41.808,45	43.087,07	45.674,16
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.437,91	3.437,91	2.881,72	2.881,72
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	570,56	570,56	690,01	690,01
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	6.320,02	6.320,02	6.320,93	6.320,93
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.904,20	1.904,20	1.381,39	1.381,39
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	318,08	318,08	315,12	315,12
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	320,00	320,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	784,00	784,00	504,00	504,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-132,27			-132,27
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher			17.411,50	17.411,50
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	9.063,14	9.063,14	8.394,66	8.394,66
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	484.113,45	75.074,49	114.882,52	523.921,48
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	430.588,03	57.181,94	66.730,22	440.136,31
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	53.525,42	17.892,55	48.152,30	83.785,17
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.296.925,40	2.000,00	5.000,00	1.299.925,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.296.925,40	2.000,00	5.000,00	1.299.925,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.296.925,40	2.000,00	5.000,00	1.299.925,40
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	368.058,09			368.058,09

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)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	-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	7.879.311,54	562.209,04	4.127.962,55	11.445.065,05
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	7.843.773,98	562.209,04	4.105.335,09	11.386.900,03
3.1.1.00.000000	Receitas	7.843.773,98	562.209,04	4.105.335,09	11.386.900,03
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.010.777,47	458.087,99	3.117.232,59	8.669.922,07
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.801.429,90		1.698.769,82	5.500.199,72
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.846.136,37		1.266.230,63	4.112.367,00
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	411.911,32	266.562,54		678.473,86
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	346.438,44	191.525,45		537.963,89
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	60.260,95		93.100,78	153.361,73
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	61.300,01		59.131,36	120.431,37
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.784.025,03	102.923,31	957.748,73	2.638.850,45
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	15.134,32		33.849,28	48.983,60
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	154.239,18		85.869,67	240.108,85
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.597.268,17		799.897,22	2.397.165,39
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	115,01	191,66		306,67
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	3.511,80		3.338,34	6.850,14
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	70.124,53	100.132,16		170.256,69

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

**Balancete Mensal (Analítico)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	84.172,94		32.855,66	117.028,60
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	2.448,79	2.599,49		5.048,28
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	2.386,95		1.938,56	4.325,51
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	48.971,48	1.197,74	30.353,77	78.127,51
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	48.922,86		29.623,31	78.546,17
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	737,74	1.197,74		1.935,48
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	786,36		730,46	1.516,82
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	35.537,56		22.627,46	58.165,02
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	35.537,56		22.627,46	58.165,02
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	35.537,56		22.627,46	58.165,02
3.2.1.02.000004	Reembolso	31.016,00		85,50	31.101,50
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	4.521,56		22.541,96	27.063,52
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	6.819.803,46	3.326.224,91	781,68	10.145.246,69
4.1.0.00.000000	Custeios	5.005.589,69	2.415.216,03	0,02	7.420.805,70
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.723.398,53	1.117.428,87	0,01	2.840.827,39
4.1.1.01.000000	Pessoal	443.082,91	230.381,37		673.464,28
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	404.388,83	209.791,20		614.180,03
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.694,08	15.590,17		46.284,25
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	8.000,00	5.000,00		13.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	159.800,32	83.403,21		243.203,53
4.1.1.02.000001	INSS	126.787,01	65.672,00		192.459,01
4.1.1.02.000002	FGTS	33.013,31	17.731,21		50.744,52
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	838.029,78	563.077,25	0,01	1.401.107,02
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	916,00			916,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	20.127,37	9.215,16	0,01	29.342,52
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	494.761,16	286.658,11		781.419,27
4.1.1.03.000011	Telefone	6.167,23	5.033,58		11.200,81
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.800,00	900,00		2.700,00
4.1.1.03.000013	Seguros	321,36	161,82		483,18
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	5.054,46	3.347,28		8.401,74
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	54.335,96	48.080,44		102.416,40
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	1.020,00			1.020,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	2.109,40	1.095,33		3.204,73
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		290,82		290,82
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			2.183,00

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)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	664,00	2.156,50		2.820,50
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	469,00	16.599,25		17.068,25
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	7.053,80	16.582,55		23.636,35
4.1.1.03.000037	Hidrômetros		11.403,00		11.403,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.704,40	9.366,70		11.071,10
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.091,30	2.775,00		5.866,30
4.1.1.03.000040	Ferramentas	913,00			913,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		7.066,10		7.066,10
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	207.807,63	141.697,61		349.505,24
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	27.530,71			27.530,71
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	186.642,50	170.499,10		357.141,60
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	69.540,00	51.690,00		121.230,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	2.736,00	3.192,00		5.928,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	60.520,60	49.623,00		110.143,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	17.960,80	11.351,10		29.311,90
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.635,10	8.143,00		20.778,10
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	23.250,00	46.500,00		69.750,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	8.193,86	24.005,15		32.199,01
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		19.908,22		19.908,22
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	8.193,86	4.096,93		12.290,79
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	87.649,16	46.062,79		133.711,95
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	50.855,12	26.841,08		77.696,20
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	36.794,04	19.221,71		56.015,75
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.317.329,62	296.278,90		1.613.608,52
4.1.2.01.000000	Pessoal	24.847,79	7.664,77		32.512,56
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	9.563,05	7.664,77		17.227,82
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	8.378,93	6.611,54		14.990,47
4.1.2.02.000001	INSS	7.156,15	2.207,44		9.363,59
4.1.2.02.000002	FGTS	1.222,78	4.404,10		5.626,88
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.278.923,55	280.757,41		1.559.680,96
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	43.787,80	23.002,27		66.790,07
4.1.2.03.000013	Seguros	10,36	5,22		15,58
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	1.424,54	1.130,40		2.554,94
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.233.619,73	253.807,11		1.487.426,84
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	81,12	2.812,41		2.893,53
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	5.179,35	1.245,18		6.424,53

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)**

**Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	2.994,30	720,17		3.714,47
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	2.185,05	525,01		2.710,06
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.964.861,54	1.001.508,26	0,01	2.966.369,79
4.1.3.01.000000	Pessoal	125.269,40	67.072,09		192.341,49
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	94.575,32	51.481,92		146.057,24
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.694,08	15.590,17		46.284,25
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	45.620,19	20.359,13		65.979,32
4.1.3.02.000001	INSS	37.996,94	20.359,13		58.356,07
4.1.3.02.000002	FGTS	7.623,25			7.623,25
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.769.720,84	898.758,01	0,01	2.668.478,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.343,05	4.571,22	0,01	13.914,26
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.754,17	960,65		2.714,82
4.1.3.03.000011	Telefone	4.745,11	2.425,69		7.170,80
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	93,30	46,98		140,28
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	2.293,70	782,20		3.075,90
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.292,69	14.018,23		33.310,92
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	52,00			52,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.489,71	368,76		1.858,47
4.1.3.03.000040	Ferramentas		2.443,00		2.443,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	464,00			464,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.885,17	39.106,22		46.991,39
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	1.647.588,97	833.576,62		2.481.165,59
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	956,01	458,44		1.414,45
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	24.251,11	15.319,03		39.570,14
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	14.050,71	8.905,05		22.955,76
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	10.200,40	6.413,98		16.614,38
4.2.0.00.000000	Despesas	1.814.213,77	911.008,88	781,66	2.724.440,99
4.2.1.00.000000	Presidência	191.929,89	78.652,15	556,66	270.025,38
4.2.1.01.000000	Pessoal	83.858,47	46.422,90		130.281,37
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		3.878,08		3.878,08
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	59.783,85	30.355,13		90.138,98
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	24.074,62	12.189,69		36.264,31
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	21.824,95	12.297,11		34.122,06
4.2.1.02.000001	INSS	21.824,95	12.297,11		34.122,06
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	78.476,93	12.277,88	556,66	90.198,15

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)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	424,33	946,76		1.371,09
4.2.1.03.000012	Estagiários	3.390,00	1.605,00		4.995,00
4.2.1.03.000013	Seguros	20,74	10,44		31,18
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.034,68	2.800,16		5.834,84
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	55.886,53	1.023,71		56.910,24
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	312,35			312,35
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.082,40	377,44		8.459,84
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00		2.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.059,11	4.408,02	556,66	9.910,47
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	266,79	106,35		373,14
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	7.769,54	7.654,26		15.423,80
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	4.493,71	4.426,96		8.920,67
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	3.275,83	3.227,30		6.503,13
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	404.205,01	194.666,47		598.871,48
4.2.2.01.000000	Pessoal	140.332,59	64.102,22		204.434,81
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	134.397,26	59.239,65		193.636,91
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.935,33	4.862,57		10.797,90
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	50.853,54	23.065,42		73.918,96
4.2.2.02.000001	INSS	39.895,27	18.355,65		58.250,92
4.2.2.02.000002	FGTS	10.958,27	4.709,77		15.668,04
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	180.291,16	90.887,28		271.178,44
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.309,12	1.388,84		3.697,96
4.2.2.03.000009	Correios	339,01	223,31		562,32
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.034,60	597,83		1.632,43
4.2.2.03.000011	Telefone	4.499,46	2.310,07		6.809,53
4.2.2.03.000012	Estagiários	1.800,00	900,00		2.700,00
4.2.2.03.000013	Seguros	129,58	65,25		194,83
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	3.654,40	1.497,60		5.152,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.040,39	15.810,47		34.850,86
4.2.2.03.000031	Devoluções	197,36	288,52		485,88
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		5.478,00		5.478,00
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	128.455,08	57.153,76		185.608,84
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.739,77	130,00		8.869,77
4.2.2.03.000044	Aluguel	4.026,13	2.022,66		6.048,79
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	5.744,31	3.020,97		8.765,28

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)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	32.727,72	16.611,55		49.339,27
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	18.924,30	9.607,55		28.531,85
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.803,42	7.004,00		20.807,42
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	668.070,69	386.087,54	225,00	1.053.933,23
4.2.3.01.000000	Pessoal	188.825,26	95.899,88		284.725,14
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	157.644,92	80.309,71		237.954,63
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	31.180,34	15.590,17		46.770,51
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	66.015,05	34.400,14		100.415,19
4.2.3.02.000001	INSS	53.058,73	27.619,16		80.677,89
4.2.3.02.000002	FGTS	12.956,32	6.780,98		19.737,30
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	377.076,01	234.729,94	225,00	611.580,95
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	3.668,00	5.573,55		9.241,55
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	4.758,00	2.695,67		7.453,67
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.013,42	504,30		1.517,72
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	3.777,51	14.748,19		18.525,70
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.728,99	1.605,00		4.333,99
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		3.988,00		3.988,00
4.2.3.03.000011	Telefone	20.505,05	18.433,39		38.938,44
4.2.3.03.000012	Estagiários	11.412,50	11.762,75		23.175,25
4.2.3.03.000013	Seguros	150,32	208,24		358,56
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.570,69	1.259,38		4.830,07
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	26.745,74	17.269,65		44.015,39
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	214,40			214,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.304,75	1.371,90		3.676,65
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.498,00	199,00		1.697,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	33.673,37	17.655,77		51.329,14
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		3.859,18		3.859,18
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	41.038,68	31.331,12	225,00	72.144,80
4.2.3.03.000045	ARSAEG	197.551,37	91.194,85		288.746,22
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista		1.000,00		1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	36.154,37	21.057,58		57.211,95
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	21.084,66	12.219,99		33.304,65

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)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	15.069,71	8.837,59		23.907,30
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	47.150,48	27.435,14		74.585,62
4.2.4.01.000000	Pessoal	31.265,61	16.085,80		47.351,41
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	17.164,16	13.006,17		30.170,33
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	14.101,45	3.079,63		17.181,08
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	9.406,30	5.673,20		15.079,50
4.2.4.02.000001	INSS	7.604,07	4.632,71		12.236,78
4.2.4.02.000002	FGTS	1.802,23	1.040,49		2.842,72
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.456,54	2.607,01		5.063,55
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	355,00	518,21		873,21
4.2.4.03.000013	Seguros	10,36	5,22		15,58
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	1.958,93	1.946,46		3.905,39
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	132,25	137,12		269,37
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	4.022,03	3.069,13		7.091,16
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	2.324,40	1.775,08		4.099,48
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	1.697,63	1.294,05		2.991,68
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	59.387,71	30.355,92		89.743,63
4.2.5.01.000000	Pessoal	33.554,48	17.135,89		50.690,37
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	29.178,17	12.273,32		41.451,49
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.376,31	4.862,57		9.238,88
4.2.5.02.000000	Encargos	13.398,48	5.916,99		19.315,47
4.2.5.02.000001	INSS	11.064,11	4.935,13		15.999,24
4.2.5.02.000002	FGTS	2.334,37	981,86		3.316,23
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	4.867,85	3.440,04		8.307,89
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	2.860,35	2.395,64		5.255,99
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	1.000,00		3.000,00
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	7,50	44,40		51,90
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-7.566,90	3.863,00		-11.429,90
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	4.374,74	2.234,34		6.609,08
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	3.192,16	1.628,66		4.820,82
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	55.128,71	27.584,41		82.713,12
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	55.128,71	27.584,41		82.713,12
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	55.128,71	27.584,41		82.713,12
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	269.463,72	109.877,25		379.340,97
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	269.463,72	109.877,25		379.340,97
4.2.8.01.000002	COFINS	211.980,18	83.505,30		295.485,48
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	46.022,02	18.129,45		64.151,47

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)****Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000004	IPVA	11.461,52	8.242,50		19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	118.877,56	56.350,00		175.227,56
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	112.700,00	56.350,00		169.050,00
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	112.700,00	56.350,00		169.050,00
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	6.177,56			6.177,56
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	6.177,56			6.177,56

\_\_\_\_\_  
Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade