

**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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	ATIVO	17.734.240,24	10.731.015,80	10.752.259,69	17.712.996,35
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	12.361.050,09	10.698.458,37	10.722.095,02	12.337.413,44
1.1.1.00.000000	Disponível	466.160,49	6.941.035,86	6.844.633,95	562.562,40
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	364.659,09	6.936.118,96	6.844.633,95	456.144,10
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	10.508,69	2.649.932,88	2.570.424,97	90.016,60
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.134,19	191.007,89	191.063,45	1.078,63
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	26.182,08	534.749,31	536.560,05	24.371,34
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.345,59	102.400,00	102.589,77	4.155,82
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	41,47		6,00	35,47
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		4.838,73	4.587,56	251,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	321.767,30	3.328.190,15	3.419.402,15	230.555,30
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão		125.000,00	20.000,00	105.000,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	101.501,40	4.916,90		106.418,30
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	101.501,40	4.916,90		106.418,30
1.1.2.00.000000	Créditos	10.880.388,18	3.751.213,98	3.862.769,89	10.768.832,27
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.880.388,18	3.751.213,98	3.862.769,89	10.768.832,27
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	12.260.713,78	3.751.213,98	3.861.535,76	12.150.392,00
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	569.937,62		1.234,13	568.703,49
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	20.458,47	552,66		21.011,13
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	20.458,47	552,66		21.011,13
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	264,54			264,54
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	11.771,95	256,85		12.028,80
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.453,80	53,50		2.507,30
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	2.435,33	160,50		2.595,83
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	527,57	34,80		562,37
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	90,00			90,00
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	1.946,75	47,01		1.993,76
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	994.042,95	5.655,87	14.691,18	985.007,64
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	994.042,95	5.655,87	14.691,18	985.007,64

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	994.042,95	5.655,87	14.691,18	985.007,64
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.373.190,15	32.557,43	30.164,67	5.375.582,91
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	8.032.881,86	15.250,00	30.164,67	8.017.967,19
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.633.975,53	15.250,00	12.765,53	1.636.460,00
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.633.975,53	15.250,00	12.765,53	1.636.460,00
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	537.168,27	14.170,00	5.515,28	545.822,99
1.3.6.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	45.044,45	3.700,00		48.744,45
1.3.6.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-3.743,20		267,38	-4.010,58
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	-295,28		21,16	-316,44
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	-248,10		17,71	-265,81
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-8,48		0,60	-9,08
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	-2.429,54		173,56	-2.603,10
1.3.6.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	429.871,18	2.580,00		432.451,18
1.3.6.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-52.588,43		4.615,09	-57.203,52
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	85.590,03	7.890,00		93.480,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-5.413,60		419,78	-5.833,38
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	196.134,57		3.386,32	192.748,25
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	-23.228,07		2.559,25	-25.787,32
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	-11.577,34		827,07	-12.404,41
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	132.118,12	1.080,00	1.328,32	131.869,80
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	72.784,38	1.080,00		73.864,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-6.646,11		644,19	-7.290,30
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28			74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-8.817,43		684,13	-9.501,56
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	15.980,44		142,13	15.838,31
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	-560,25		39,95	-600,20

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)

Março de 2018

31/03/2018

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	-1.056,30		102,18	-1.158,48
1.3.6.11.050000	Veículos	623.687,08		1.349,52	622.337,56
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-20.784,40		1.349,52	-22.133,92
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	128.887,05		1.043,96	127.843,09
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	-14.615,25		1.043,96	-15.659,21
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.398.906,33		17.399,14	6.381.507,19
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.398.906,33		17.399,14	6.381.507,19
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	1.255.692,45		17.399,14	1.238.293,31
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	-243.587,81		17.399,14	-260.986,95
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	91.530,61	17.307,43		108.838,04
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	243.957,55	17.307,43		261.264,98
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	243.957,55	17.307,43		261.264,98
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00			1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	242.407,55	17.307,43		259.714,98
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.9.10.000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
2.0.0.00.000000	PASSIVO	18.502.093,68	4.192.095,18	4.645.591,24	18.955.589,74
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	16.665.279,73	4.192.095,18	4.637.340,87	17.110.525,42
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	16.671.779,73	4.190.095,18	4.637.340,87	17.119.025,42
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.035.484,79	3.060.035,10	3.262.264,59	13.237.714,28

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	4.274.957,08	2.575.743,56	3.195.899,35	4.895.112,87
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.716.349,24	436.096,80		8.280.252,44
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	929.785,52	83.211,33	81.030,20	927.604,39
2.1.1.02.000002	Juros de Mora		8,30	1.751,75	1.743,45
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	77.399,77	69.921,35	88.896,05	96.374,47
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	31.399,33	664.971,74	667.476,49	33.904,08
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	31.399,33	664.971,74	667.476,49	33.904,08
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	3.649.074,08	513.274,78	772.213,28	3.908.012,58
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	313.008,11		66.132,60	379.140,71
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	2.881,71	22.753,74	22.520,10	2.648,07
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	4.723,69		1.662,04	6.385,73
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	65.192,47	104.063,49	93.386,37	54.515,35
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.258.994,02	74.657,17	198.445,21	1.382.782,06
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	371.745,06		16.597,33	388.342,39
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	80.707,80		3.603,36	84.311,16
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	44.178,47	48.194,74	66.365,24	62.348,97
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	43.374,03	42.661,27	45.434,75	46.147,51
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	771,54	5.451,22	20.881,14	16.201,46
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	32,90	82,25	49,35	
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	929.785,52	83.203,03	79.278,45	925.860,94
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.160,33	52.532,29	52.532,29	1.160,33
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.080,95	2.577,10	496,36	0,21
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	4.921,27	13.735,17	11.891,33	3.077,43
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher		14.358,47	14.358,47	
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	77.399,77	69.921,35	88.896,05	96.374,47
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	51.921,36	46.137,54	51.536,20	57.320,02
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.260,57	3.260,57	3.147,73	3.147,73
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	1.652,16	1.196,87	1.924,55	2.379,84
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	7.465,43	7.370,08	10.734,95	10.830,30
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.376,99	1.376,99	1.423,68	1.423,68
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	242,40	242,40
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	1.040,00	1.010,00	310,00	340,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	1.258,20	1.258,20	279,60	279,60
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher			3.644,08	3.644,08
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	6.164,39	5.846,20	9.592,34	9.910,53

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	3.042,51	2.246,74	6.060,52	6.856,29
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	500.457,46	110.481,26	135.326,53	525.302,73
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	491.352,08	76.597,71	78.440,09	493.194,46
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	9.105,38	33.883,55	56.886,44	32.108,27
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	-6.500,00	2.000,00		-8.500,00
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	-6.500,00	2.000,00		-8.500,00
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	-6.500,00	2.000,00		-8.500,00
2.2.0.00.000000	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
2.4.0.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.913,95		8.250,37	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	605.913,95		8.250,37	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	1.237.855,86		8.250,37	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	1.505.257,29		8.250,37	1.513.507,66
3.0.0.00.000000	RECEITAS	7.992.079,36	313.553,61	4.089.348,81	11.767.874,56
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	7.886.537,34	313.553,61	4.022.887,72	11.595.871,45
3.1.1.00.000000	Receitas	7.886.537,34	313.553,61	4.022.887,72	11.595.871,45
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	5.968.068,49	281.949,65	2.863.010,42	8.549.129,26
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.548.144,89		1.608.960,37	5.157.105,26
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.616.507,66		1.189.268,82	3.805.776,48
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	202.138,75	175.427,91		377.566,66
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	137.700,52	106.521,74		244.222,26
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	82.164,13		44.711,23	126.875,36
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	61.091,08		20.070,00	81.161,08
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.867.654,16	28.401,69	1.130.354,54	2.969.607,01
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	19.219,50		1.742,09	20.961,59
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	105.615,40		120.168,56	225.783,96

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)

Março de 2018

31/03/2018

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	1.720.802,81		972.602,13	2.693.404,94
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	389,82	690,41		1.080,23
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	9.166,55		6.132,65	15.299,20
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	15.107,83	21.737,26		36.845,09
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	29.501,93		19.102,51	48.604,44
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	3.304,57	5.974,02		9.278,59
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	2.150,19		10.532,22	12.682,41
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	50.814,69	3.202,27	29.522,76	77.135,18
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	51.229,40		28.229,37	79.458,77
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.256,57	3.202,27		4.458,84
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	841,86		1.293,39	2.135,25
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.542,02		66.461,09	172.003,11
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	105.542,02		66.461,09	172.003,11
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	347,83		199,93	547,76
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	347,83		199,93	547,76
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	105.194,19		66.261,16	171.455,35
3.2.1.02.000004	Reembolso	41.554,71		18.219,77	59.774,48
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	37.832,80		42.385,42	80.218,22
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional			0,10	-0,10
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	25.806,68		5.655,87	31.462,55
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	8.759.932,80	4.269.480,78	18.945,63	13.010.467,95
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	6.533.845,07	3.207.374,55		9.741.219,62
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.343.562,82	1.178.442,97		3.522.005,79
4.1.1.01.000000	Pessoal	594.028,43	237.108,56		831.136,99
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	452.562,93	218.349,04		670.911,97
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.298,83	14.321,93		41.620,76
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	114.166,67			114.166,67
4.1.1.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã		4.437,59		4.437,59
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	235.455,01	136.205,23		371.660,24
4.1.1.02.000001	INSS	170.750,32	83.970,50		254.720,82
4.1.1.02.000002	FGTS	64.704,69	52.234,73		116.939,42
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.232.033,62	665.154,15		1.897.187,77
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	658.055,98	438.607,19		1.096.663,17
4.1.1.03.000011	Telefone	5.353,16	1.167,06		6.520,22
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	3.293,70	1.826,70		5.120,40

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	21.096,84	55.504,48		76.601,32
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	581,64	290,82		872,46
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00			2.000,00
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	11.738,27			11.738,27
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	8.806,65	24.983,54		33.790,19
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	8.673,25	10.794,27		19.467,52
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	5.128,39	1.423,50		6.551,89
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	24.303,00			24.303,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	7.954,55	2.562,44		10.516,99
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	12.390,00	4.370,40		16.760,40
4.1.1.03.000040	Ferramentas	1.062,01			1.062,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	27.950,00			27.950,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	398.987,90	121.973,86		520.961,76
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	31.566,78	1.649,89		33.216,67
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	177.285,50	91.669,40		268.954,90
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	98.826,00	50.349,00		149.175,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	9.344,00			9.344,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	10.640,00	11.790,90		22.430,90
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	11.929,50	11.929,50		23.859,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	11.346,00			11.346,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	35.200,00	17.600,00		52.800,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	8.151,18	4.075,59		12.226,77
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	8.151,18	4.075,59		12.226,77
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	96.609,08	44.230,04		140.839,12
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	56.090,64	25.713,97		81.804,61
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	40.518,44	18.516,07		59.034,51
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.119.429,06	1.068.285,38		3.187.714,44
4.1.2.01.000000	Pessoal	29.881,68	23.251,34		53.133,02
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.215,01	23.251,34		50.466,35
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67			2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	10.326,58	8.782,47		19.109,05
4.1.2.02.000001	INSS	7.429,71	6.347,61		13.777,32
4.1.2.02.000002	FGTS	2.896,87	2.434,86		5.331,73
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.072.941,56	1.030.230,75		3.103.172,31
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	451,56	225,78		677,34
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.490,00			2.490,00

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.070.000,00	1.030.000,00		3.100.000,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		4,97		4,97
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	6.279,24	6.020,82		12.300,06
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	3.627,55	3.478,27		7.105,82
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	2.651,69	2.542,55		5.194,24
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.070.853,19	960.646,20		3.031.499,39
4.1.3.01.000000	Pessoal	192.612,19	67.134,20		259.746,39
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	122.269,53	50.962,87		173.232,40
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.342,66	16.171,33		48.513,99
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00			38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	64.895,43	28.562,11		93.457,54
4.1.3.02.000001	INSS	49.201,97	21.215,98		70.417,95
4.1.3.02.000002	FGTS	15.693,46	7.346,13		23.039,59
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.782.184,06	849.917,01		2.632.101,07
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.099,04	1.232,96		3.332,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.841,40	1.216,00		3.057,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.679,26	4.339,63		13.018,89
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	726,00			726,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	1.059,10			1.059,10
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.800,00	2.860,80		4.660,80
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	1.764.201,43	839.877,87		2.604.079,30
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.777,83	389,75		2.167,58
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	31.161,51	15.032,88		46.194,39
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	18.161,22	8.713,16		26.874,38
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.000,29	6.319,72		19.320,01
4.2.0.00.000000	DESPESAS	2.226.087,73	1.062.106,23	18.945,63	3.269.248,33
4.2.1.00.000000	Presidência	212.338,74	110.421,12		322.759,86
4.2.1.01.000000	Pessoal	114.694,27	66.267,06		180.961,33
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	19.370,52	9.670,26		29.040,78
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.270,26	41.486,72		96.756,98
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	30.220,16	15.110,08		45.330,24
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33			9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	38.915,88	21.207,26		60.123,14
4.2.1.02.000001	INSS	29.679,84	14.257,85		43.937,69
4.2.1.02.000002	FGTS	9.236,04	6.949,41		16.185,45
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	42.346,89	12.289,40		54.636,29
4.2.1.03.000012	Estagiários	5.126,25	3.765,00		8.891,25

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	23.609,66	442,12		24.051,78
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.100,00			2.100,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.000,00	2.000,00		6.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		1.776,70		1.776,70
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.034,57	3.858,82		10.893,39
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	476,41	446,76		923,17
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	16.381,70	10.657,40		27.039,10
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	9.463,78	6.156,86		15.620,64
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.917,92	4.500,54		11.418,46
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	689.431,44	293.156,56		982.588,00
4.2.2.01.000000	Pessoal	208.323,48	85.564,51		293.887,99
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	138.732,48	69.393,18		208.125,66
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.924,33	16.171,33		41.095,66
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	44.666,67			44.666,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	65.963,58	32.785,10		98.748,68
4.2.2.02.000001	INSS	49.490,27	24.397,41		73.887,68
4.2.2.02.000002	FGTS	16.473,31	8.387,69		24.861,00
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	376.337,03	154.487,45		530.824,48
4.2.2.03.000009	Correios	238,55	755,30		993,85
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.323,39	1.153,20		3.476,59
4.2.2.03.000011	Telefone	2.644,93	2.685,55		5.330,48
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	3.094,00	1.617,00		4.711,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	119.296,17	8.223,05		127.519,22
4.2.2.03.000031	Devoluções	665,29	36,10		701,39
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	211.308,94	117.636,47		328.945,41
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	20.925,94	10.243,53		31.169,47
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	15.839,82	12.137,25		27.977,07
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	38.807,35	20.319,50		59.126,85
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	22.422,54	11.754,48		34.177,02
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	16.384,81	8.565,02		24.949,83
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	780.636,17	408.974,76	18.945,63	1.170.665,30
4.2.3.01.000000	Pessoal	238.721,94	89.516,33		328.238,27
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	176.800,96	84.472,50		261.273,46
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.087,66	5.043,83		15.131,49
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32			51.833,32
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	72.410,74	35.140,94		107.551,68
4.2.3.02.000001	INSS	52.851,30	26.303,78		79.155,08

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000002	FGTS	19.559,44	8.837,16		28.396,60
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	426.442,33	263.635,65	18.945,63	671.132,35
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		6.519,90		6.519,90
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.602,70			5.602,70
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	8.771,50	4.636,60		13.408,10
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	37.158,77	21.505,91		58.664,68
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	22.061,39	11.163,57		33.224,96
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	25.828,29	16.739,25		42.567,54
4.2.3.03.000011	Telefone	41.323,93	3.351,59		44.675,52
4.2.3.03.000012	Estagiários	28.464,00	16.229,00		44.693,00
4.2.3.03.000013	Seguros	1.768,23	597,15		2.365,38
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.807,20	1.212,20		4.019,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.324,51	4.198,72		10.523,23
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS		350,00		350,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	5.124,51	2.489,13		7.613,64
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	2.200,00	950,00		3.150,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		17.307,43	17.307,43	
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		6.300,00		6.300,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.356,73	2.000,00	1.638,20	3.718,53
4.2.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores		2.500,00		2.500,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	3.108,00	14.035,00		17.143,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	1.890,00			1.890,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	75.601,63	35.936,44		111.538,07
4.2.3.03.000045	ARSAEG	155.050,94	95.613,76		250.664,70
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	43.061,16	20.681,84		63.743,00
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	24.876,69	12.002,75		36.879,44
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	18.184,47	8.679,09		26.863,56
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	128.698,53	86.723,54		215.422,07
4.2.4.01.000000	Pessoal	77.244,35	43.105,52		120.349,87
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	46.830,00	33.577,68		80.407,68
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.247,68	9.527,84		33.775,52
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67			6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	32.355,94	16.604,61		48.960,55
4.2.4.02.000001	INSS	24.990,04	12.251,02		37.241,06
4.2.4.02.000002	FGTS	7.365,90	4.353,59		11.719,49
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.181,14	17.830,97		19.012,11
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	1.110,02	17.768,41		18.878,43

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)

Março de 2018

31/03/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	71,12	62,56		133,68
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	17.917,10	9.182,44		27.099,54
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	10.350,77	5.304,76		15.655,53
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	7.566,33	3.877,68		11.444,01
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	111.151,63	57.943,62		169.095,25
4.2.5.01.000000	Pessoal	66.813,74	35.534,97		102.348,71
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	56.726,08	30.491,14		87.217,22
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.087,66	5.043,83		15.131,49
4.2.5.02.000000	Encargos	25.588,49	12.543,86		38.132,35
4.2.5.02.000001	INSS	19.789,40	9.701,06		29.490,46
4.2.5.02.000002	FGTS	5.799,09	2.842,80		8.641,89
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.447,20	663,18		2.110,38
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	1.335,80	663,18		1.998,98
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111,40			111,40
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	17.302,20	9.201,61		26.503,81
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	9.995,56	5.315,84		15.311,40
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	7.306,64	3.885,77		11.192,41
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	60.112,05	30.164,67		90.276,72
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	60.112,05	30.164,67		90.276,72
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	60.112,05	30.164,67		90.276,72
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	133.990,08	20.200,69		154.190,77
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	133.990,08	20.200,69		154.190,77
4.2.8.01.000002	COFINS	98.942,70	16.597,33		115.540,03
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	21.480,98	3.603,36		25.084,34
4.2.8.01.000004	IPVA	13.566,40			13.566,40
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	109.729,09	54.521,27		164.250,36
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	109.729,09	52.769,52		162.498,61
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	109.729,09	52.769,52		162.498,61
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos		1.751,75		1.751,75
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora		1.751,75		1.751,75

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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