

**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)**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.209.410,20	10.766.557,55	10.050.734,25	7.925.233,50
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	10.707.993,34	10.359.225,11	10.034.400,59	1.032.817,86
1.1.1.00.000000	Disponível	347.165,55	6.638.863,42	6.587.879,90	398.149,07
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	347.165,55	6.638.863,42	6.587.879,90	398.149,07
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	22.391,42	2.284.867,04	2.260.829,51	46.428,95
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	16.564,50	212.349,78	207.228,78	21.685,50
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	69.138,43	705.836,43	710.117,33	64.857,53
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	448,91			448,91
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.872,49	72.200,00	72.115,63	3.956,86
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	218,14		5,50	212,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	185,37	1,35		186,72
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	234.268,12	3.363.608,82	3.337.583,15	260.293,79
1.1.2.00.000000	Créditos	9.414.695,16	3.698.131,36	3.425.246,42	9.687.580,10
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	9.414.695,16	3.698.131,36	3.425.246,42	9.687.580,10
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	10.649.475,21	3.698.131,36	3.423.343,76	10.924.262,81
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores			445,99	-445,99
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	589.050,00		1.456,67	587.593,33
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	9.396,89	348,94		9.745,83
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	9.396,89	348,94		9.745,83
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	7.498,37	177,24		7.675,61
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.563,40	36,93		1.600,33
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	275,46	110,77		386,23
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	59,66	24,00		83,66
1.1.5.00.000000	Estoque	936.735,74	21.881,39	21.274,27	937.342,86
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	936.735,74	21.881,39	21.274,27	937.342,86
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	936.735,74	21.881,39	21.274,27	937.342,86
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.501.416,86	407.332,44	16.333,66	6.892.415,64
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.363.529,90	407.332,44	379,05	9.770.483,29
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	88.724,10			88.724,10
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	88.724,10			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

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83			715.555,83
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	786.259,69			786.259,69
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	786.259,69			786.259,69
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	11.772,78		379,05	11.393,73
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	11.772,78		379,05	11.393,73
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 Adamento - ETE Pedregulho	4.029.860,47	407.332,44		4.437.192,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.634.408,19	407.332,44		2.041.740,63
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
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	-2.842.113,04		15.954,61	-2.858.067,65
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.842.113,04		15.954,61	-2.858.067,65
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	19.139.983,14	3.696.108,33	4.625.313,76	20.069.188,57
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	14.712.164,80	3.696.108,33	4.625.313,76	15.641.370,23
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	13.548.315,14	3.696.108,33	4.625.313,76	14.477.520,57
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.411.479,30	2.566.879,11	3.334.588,78	13.179.188,97
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	10.109.581,59	2.242.182,36	3.334.588,78	11.201.988,01

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.301.897,71	324.696,75		1.977.200,96
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	120.644,20	645.932,54	541.353,34	16.065,00
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	120.644,20	645.932,54	541.353,34	16.065,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	246.835,98	194.154,88	396.609,54	449.290,64
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	48.077,53	54.632,94	62.799,92	56.244,51
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-6.375,69	21.278,26	19.764,79	-7.889,16
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)		1.005,62	2.011,24	1.005,62
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		35.695,17	70.302,77	34.607,60
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	153.301,48		160.187,93	313.489,41
2.1.1.10.000053	COFINS a Recolher - SAEG	42.586,83	66.997,40	66.997,40	42.586,83
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Recolher - SAEG	9.245,83	14.545,49	14.545,49	9.245,83
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	26.397,10	65.966,60	79.714,72	40.145,22
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	23.473,62	36.602,07	52.084,69	38.956,24
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	2.923,48	29.364,53	27.630,03	1.188,98
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-54.225,47	70.129,24	77.635,16	-46.719,55
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-13.451,22	35.620,01	28.840,65	-20.230,58
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-3.170,06	5.972,30	4.329,68	-4.812,68
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-32.726,83	19.348,79	37.803,78	-14.271,84
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-4.877,36	9.188,14	6.661,05	-7.404,45
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	61.821,81	69.399,64	76.549,88	68.972,05
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	41.120,59	42.778,24	42.877,61	41.219,96
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.174,47	3.174,47	2.752,77	2.752,77
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	462,90	462,90	694,30	694,30
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	3.084,17	8.265,46	14.729,84	9.548,55
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.784,71	1.784,71	1.860,61	1.860,61
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	318,08	318,08	318,08	318,08
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	330,00	330,00	320,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.120,00	1.120,00	952,00	952,00
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	10.436,89	11.165,78	12.034,67	11.305,78
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	735.362,22	83.646,32	118.862,34	770.578,24
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	493.262,47	79.594,32	68.872,71	482.540,86
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	242.099,75	4.052,00	49.989,63	288.037,38
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
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

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	-4.253.033,15			-4.253.033,15
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	-6.584.891,51			-6.584.891,51
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
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-13.169.783,02			-13.169.783,02
3.0.0.00.000000	Receitas	34.085.098,73	260.140,45	3.984.096,16	37.809.054,44
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	33.850.999,66	260.140,45	3.940.226,00	37.531.085,21
3.1.1.00.000000	Receitas	33.850.999,66	260.140,45	3.940.226,00	37.531.085,21
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	25.181.546,34	253.814,71	3.064.810,17	27.992.541,80
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	15.243.974,04		1.708.728,40	16.952.702,44
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	11.347.770,83		1.284.913,05	12.632.683,88
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.117.516,46	150.628,13		1.268.144,59
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	920.383,85	103.186,58		1.023.570,43
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	333.171,19		41.102,82	374.274,01
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	294.530,59		30.065,90	324.596,49
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	8.456.424,21	5.249,94	852.077,31	9.303.251,58
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	120.455,10		11.506,42	131.961,52
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	463.755,78		31.423,09	495.178,87
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	7.928.269,13		797.004,40	8.725.273,53
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.726,17	141,55		1.867,72
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	17.829,24		5.327,90	23.157,14
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	106.673,37	4.258,42		110.931,79

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	93.552,76		5.392,87	98.945,63
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	74.937,35	849,97		75.787,32
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	15.867,32		1.422,63	17.289,95
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	213.029,11	1.075,80	23.338,52	235.291,83
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	216.594,14		22.306,19	238.900,33
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	8.577,77	1.075,80		9.653,57
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	5.012,74		1.032,33	6.045,07
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	234.099,07		43.870,16	277.969,23
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	234.099,07		43.870,16	277.969,23
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	8.950,78		419,02	9.369,80
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	8.950,78		419,02	9.369,80
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	225.148,29		43.451,14	268.599,43
3.2.1.02.000004	Reembolso	63.010,56		3.175,00	66.185,56
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	113.924,78		18.394,75	132.319,53
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	461,30			461,30
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional	137.938,97			137.938,97
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	-129.320,15			-129.320,15
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	56.370,47		21.881,39	78.251,86
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	36.048.791,49	3.903.977,74	15,98	39.952.753,25
4.1.0.00.000000	Custeios	27.056.448,50	3.097.469,90		30.153.918,40
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	9.252.466,15	968.528,61		10.220.994,76
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.920.625,75	214.322,75		2.134.948,50
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.800.839,96	203.595,15		2.004.435,11
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	106.185,79	10.727,60		116.913,39
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.600,00			13.600,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	737.408,78	73.522,67		810.931,45
4.1.1.02.000001	INSS	592.561,28	57.438,72		650.000,00
4.1.1.02.000002	FGTS	144.847,50	16.083,95		160.931,45
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.963.924,06	500.056,22		5.463.980,28
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	8.023,00			8.023,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	340,00			340,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	84.671,44	7.283,12		91.954,56
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	3.485.976,39	311.825,68		3.797.802,07
4.1.1.03.000011	Telefone	26.363,06	3.208,39		29.571,45

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000012	Estagiários	22.001,25	1.398,75		23.400,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.886,05	354,96		2.241,01
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	26.720,85	2.997,93		29.718,78
4.1.1.03.000016	Alimentação	120.163,97	15.856,41		136.020,38
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	84.559,32	8.043,21		92.602,53
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.650,00			6.650,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.938,09	302,58		7.240,67
4.1.1.03.000026	Despesas Médicas	1.146,76			1.146,76
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.520,48			1.520,48
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.158,60			5.158,60
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	1.667,60			1.667,60
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	29.055,17			29.055,17
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	33.804,39			33.804,39
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	63.961,43	4.230,00		68.191,43
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	25.222,38	820,00		26.042,38
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	38.010,00			38.010,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	19.966,86			19.966,86
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	23.429,55	1.387,00		24.816,55
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	21.408,85	6.205,00		27.613,85
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	140.350,00			140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	646.380,88	121.019,27		767.400,15
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	39.009,14	15.123,92		54.133,06
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	1.038.858,55	111.162,35		1.150.020,90
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	345.330,00	38.890,00		384.220,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	32.040,00	4.560,00		36.600,00
4.1.1.04.000004	Cloro	399.809,40	31.219,40		431.028,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	91.172,65	13.242,95		104.415,60
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	19.556,50			19.556,50
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	150.950,00	23.250,00		174.200,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	174.298,84	23.402,35		197.701,19
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	139.357,54	19.908,22		159.265,76
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	34.941,30	3.494,13		38.435,43
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	417.350,17	46.062,27		463.412,44
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	242.914,20	26.724,25		269.638,45
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	174.435,97	19.338,02		193.773,99
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	9.551.615,82	1.277.733,67		10.829.349,49
4.1.2.01.000000	Pessoal	117.996,71	12.504,94		130.501,65

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	76.006,62	7.642,37		83.648,99
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	41.990,09	4.862,57		46.852,66
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	36.166,34	9.382,39		45.548,73
4.1.2.02.000001	INSS	30.645,80	8.771,00		39.416,80
4.1.2.02.000002	FGTS	5.520,54	611,39		6.131,93
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	9.278.256,33	1.241.219,39		10.519.475,72
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	2.094,43	162.052,21		164.146,64
4.1.2.03.000012	Estagiários	12.636,00	2.940,00		15.576,00
4.1.2.03.000013	Seguros	148,75	10,44		159,19
4.1.2.03.000016	Alimentação	3.180,48	330,08		3.510,56
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	368,76	136,64		505,40
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.453,29	15.750,00		17.203,29
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	9.258.374,62	1.060.000,02		10.318.374,64
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-91.360,40	11.420,05		-102.780,45
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	91.360,40	11.420,05		102.780,45
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	27.836,04	3.206,90		31.042,94
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	16.099,12	1.854,46		17.953,58
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.736,92	1.352,44		13.089,36
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.252.366,53	851.207,62		9.103.574,15
4.1.3.01.000000	Pessoal	605.505,07	55.060,41		660.565,48
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	466.015,57	44.332,81		510.348,38
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	139.489,50	10.727,60		150.217,10
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	214.560,35	20.184,43		234.744,78
4.1.3.02.000001	INSS	176.987,50	16.674,92		193.662,42
4.1.3.02.000002	FGTS	37.572,85	3.509,51		41.082,36
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	7.287.883,75	762.165,78		8.050.049,53
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	163,40			163,40
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	946,65			946,65
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	26.635,02	2.321,36		28.956,38
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	9.370,55	630,63		10.001,18
4.1.3.03.000011	Telefone	7.922,14	2.352,98		10.275,12
4.1.3.03.000012	Estagiários	17.902,50	2.850,00		20.752,50
4.1.3.03.000013	Seguros	710,71	99,18		809,89
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	13.887,20	1.289,20		15.176,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	37.738,42	4.729,38		42.467,80
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	39.346,64	3.958,43		43.305,07
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.676,05	302,58		3.978,63

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.639,29	268,00		4.907,29
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.891,88			4.891,88
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.311,57			2.311,57
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	96.189,59	6.960,97		103.150,56
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.865.934,20	735.975,34		7.601.909,54
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	144.961,38			144.961,38
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	10.656,56	427,73		11.084,29
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	144.417,36	13.797,00		158.214,36
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	84.163,16	8.024,93		92.188,09
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	60.254,20	5.772,07		66.026,27
4.2.0.00.000000	Despesas	8.992.342,99	806.128,79	15,98	9.798.455,80
4.2.1.00.000000	Presidência	815.384,72	76.264,16		891.648,88
4.2.1.01.000000	Pessoal	435.541,03	39.323,33		474.864,36
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	332.671,63	30.181,06		362.852,69
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	99.010,01	9.142,27		108.152,28
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	106.667,05	11.097,20		117.764,25
4.2.1.02.000001	INSS	106.347,77	10.520,59		116.868,36
4.2.1.02.000002	FGTS	319,28	576,61		895,89
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	195.096,63	18.474,92		213.571,55
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.881,02	111,53		4.992,55
4.2.1.03.000012	Estagiários	28.601,25	4.158,75		32.760,00
4.2.1.03.000013	Seguros	249,82	26,10		275,92
4.2.1.03.000016	Alimentação	7.318,18	660,16		7.978,34
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	11.169,87	1.160,64		12.330,51
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	3.392,92			3.392,92
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	28.554,51	1.773,18		30.327,69
4.2.1.03.000027	Jornais e Revistas	5.133,00			5.133,00
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.497,70	305,20		3.802,90
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades		1.700,16		1.700,16
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.421,32			5.421,32
4.2.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.230,10			1.230,10
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.819,00			2.819,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	89.682,16	8.384,20		98.066,36
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.145,78	195,00		3.340,78
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	78.080,01	7.368,71		85.448,72
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	45.157,40	4.261,11		49.418,51

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	32.922,61	3.107,60		36.030,21
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.565.295,64	228.220,78		2.793.516,42
4.2.2.01.000000	Pessoal	681.615,25	76.601,67		758.216,92
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	547.179,84	61.011,50		608.191,34
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	134.435,41	15.590,17		150.025,58
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	232.615,53	26.942,19		259.557,72
4.2.2.02.000001	INSS	187.999,28	22.061,28		210.060,56
4.2.2.02.000002	FGTS	44.616,25	4.880,91		49.497,16
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.490.277,88	105.755,80		1.596.033,68
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.501,90			2.501,90
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	8.050,27			8.050,27
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.543,42	1.049,33		10.592,75
4.2.2.03.000009	Correios	2.586,20	134,70		2.720,90
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	6.323,26	626,78		6.950,04
4.2.2.03.000011	Telefone	18.081,59	1.927,67		20.009,26
4.2.2.03.000012	Estagiários	15.731,25	3.965,00		19.696,25
4.2.2.03.000013	Seguros	802,94	314,64		1.117,58
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	9.752,30	793,60		10.545,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	40.293,67	5.477,85		45.771,52
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	31.205,04	2.170,39		33.375,43
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.165,79	947,91		4.113,70
4.2.2.03.000025	Medicamentos	289,72			289,72
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.290,95			3.290,95
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.474,36	295,32		4.769,68
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	15.150,00			15.150,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	267,99			267,99
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	3.698,00			3.698,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.178.614,58	81.217,21		1.259.831,79
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	65.512,78	1.242,51		66.755,29
4.2.2.03.000044	Aluguel	13.911,95	1.965,71		15.877,66
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	57.029,92	3.627,18		60.657,10
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	160.786,98	18.921,12		179.708,10
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	93.154,89	10.943,75		104.098,64
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	67.632,09	7.977,37		75.609,46
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	3.302.422,55	337.450,41		3.639.872,96
4.2.3.01.000000	Pessoal	968.064,80	98.203,09		1.066.267,89
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	860.450,26	87.475,49		947.925,75

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	100.114,54	10.727,60		110.842,14
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	7.500,00			7.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	334.743,83	35.280,49		370.024,32
4.2.3.02.000001	INSS	263.842,21	28.282,46		292.124,67
4.2.3.02.000002	FGTS	70.901,62	6.998,03		77.899,65
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.781.465,69	182.550,89		1.964.016,58
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	13.218,70	1.070,50		14.289,20
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	13.133,24	1.912,64		15.045,88
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.258,00			1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	6.594,70	299,50		6.894,20
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	85.186,92	7.450,25		92.637,17
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	67.720,88	7.320,48		75.041,36
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	84,00			84,00
4.2.3.03.000011	Telefone	93.182,26	10.205,90		103.388,16
4.2.3.03.000012	Estagiários	27.247,50	752,50		28.000,00
4.2.3.03.000013	Seguros	7.490,03	73,08		7.563,11
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	61.000,00	6.100,00		67.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	14.730,24	1.412,82		16.143,06
4.2.3.03.000016	Alimentação	68.978,14	7.556,22		76.534,36
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	23.457,04	4.667,24		28.124,28
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.604,93	194,26		24.799,19
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	13.213,00	1.357,00		14.570,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	178.548,64	17.097,94		195.646,58
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.302,50			1.302,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.058,21			4.058,21
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.232,05			5.232,05
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.267,39			3.267,39
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	408,10	415,70		823,80
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	196.643,73	17.252,05		213.895,78
4.2.3.03.000045	ARSAEG	828.566,09	95.532,04		924.098,13
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	19.187,64			19.187,64
4.2.3.03.000047	Indenizações	260,00			260,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	22.891,76	1.880,77		24.772,53
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	218.148,23	21.415,94		239.564,17
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	126.685,00	12.385,78		139.070,78
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	91.463,23	9.030,16		100.493,39
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	492.694,43	21.129,12		513.823,55

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000000	Pessoal	229.570,20	12.348,46		241.918,66
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	183.979,55	10.727,60		194.707,15
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	45.590,65	1.620,86		47.211,51
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	80.011,61	3.837,96		83.849,57
4.2.4.02.000001	INSS	65.293,21	3.556,36		68.849,57
4.2.4.02.000002	FGTS	14.718,40	281,60		15.000,00
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	124.274,40	2.191,59		126.465,99
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.843,69	166,43		2.010,12
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.537,50			4.537,50
4.2.4.03.000013	Seguros	93,81	20,88		114,69
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.241,60			1.241,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	4.923,60	596,08		5.519,68
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.683,90	371,81		4.055,71
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	122,93	302,58		425,51
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.156,80	733,81		6.890,61
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.371,16			3.371,16
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	986,00			986,00
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	97.088,41			97.088,41
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	58.838,22	2.751,11		61.589,33
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	34.028,54	1.590,89		35.619,43
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	24.809,68	1.160,22		25.969,90
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	382.208,33	34.840,65	15,98	417.033,00
4.2.5.01.000000	Pessoal	236.926,39	20.819,94		257.746,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	194.493,04	20.819,94		215.312,98
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.433,35			42.433,35
4.2.5.02.000000	Encargos	79.627,92	7.661,75		87.289,67
4.2.5.02.000001	INSS	65.149,56	5.996,15		71.145,71
4.2.5.02.000002	FGTS	14.478,36	1.665,60		16.143,96
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	5.745,87	1.019,67	15,98	6.749,56
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.793,51	1.000,00	15,98	4.777,53
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	152,36	19,67		172,03
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-59.908,15	5.339,29		-65.247,44
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	34.647,67	3.087,54		37.735,21
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	25.260,48	2.251,75		27.512,23
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	362.932,07	15.954,61		378.886,68

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)****Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	362.932,07	15.954,61		378.886,68
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	362.932,07	15.954,61		378.886,68
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	633.751,75	51.832,66		685.584,41
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	633.751,75	51.832,66		685.584,41
4.2.8.01.000002	COFINS	500.776,68	42.586,83		543.363,51
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	108.721,23	9.245,83		117.967,06
4.2.8.01.000004	IPVA	24.253,84			24.253,84
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	437.653,50	40.436,40		478.089,90
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	437.653,50	40.436,40		478.089,90
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	437.653,50	40.436,40		478.089,90
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais		379,05		379,05
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		379,05		379,05
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		379,05		379,05
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		379,05		379,05

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