

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)

Outubro de 2016

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.590.037,35	10.114.721,58	9.495.348,73	17.209.410,20
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	10.143.596,54	10.024.271,58	9.459.874,78	10.707.993,34
1.1.1.00.000000	Disponível	275.935,01	6.199.350,57	6.128.120,03	347.165,55
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	275.935,01	6.199.350,57	6.128.120,03	347.165,55
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	45.385,02	2.103.119,20	2.126.112,80	22.391,42
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	7.935,46	182.057,25	173.428,21	16.564,50
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	55.889,05	655.907,74	642.658,36	69.138,43
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	448,91			448,91
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.912,61	64.050,00	64.090,12	3.872,49
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	223,64		5,50	218,14
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	218,03	1,24	33,90	185,37
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	161.844,12	3.103.765,14	3.031.341,14	234.268,12
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		90.450,00	90.450,00	
1.1.2.00.000000	Créditos	8.918.208,18	3.820.959,52	3.324.472,54	9.414.695,16
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	8.918.208,18	3.820.959,52	3.324.472,54	9.414.695,16
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	10.151.368,88	3.820.959,52	3.322.853,19	10.649.475,21
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	590.669,35		1.619,35	589.050,00
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	9.074,72	322,17		9.396,89
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	9.074,72	322,17		9.396,89
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	7.334,71	163,66		7.498,37
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.529,32	34,08		1.563,40
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	173,18	102,28		275,46
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	37,51	22,15		59,66
1.1.5.00.000000	Estoque	940.378,63	3.639,32	7.282,21	936.735,74
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	940.378,63	3.639,32	7.282,21	936.735,74
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxxarifado	940.378,63	3.639,32	7.282,21	936.735,74
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.446.440,81	90.450,00	35.473,95	6.501.416,86
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.273.079,90	90.450,00		9.363.529,90
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 - ISP 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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

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			11.772,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	11.772,78			11.772,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	3.939.410,47	90.450,00		4.029.860,47
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.543.958,19	90.450,00		1.634.408,19
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	-2.806.639,09		35.473,95	-2.842.113,04
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.806.639,09		35.473,95	-2.842.113,04
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	18.758.581,94	3.462.289,42	3.876.810,44	19.173.102,96
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	14.330.763,60	3.462.289,42	3.876.810,44	14.745.284,62
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	13.166.913,94	3.462.289,42	3.876.810,44	13.581.434,96
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.094.974,22	2.445.713,58	2.726.942,88	12.376.203,52
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	9.415.060,08	2.067.697,15	2.726.942,88	10.074.305,81

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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.679.914,14	378.016,43		2.301.897,71
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	12.168,75	461.351,93	565.931,13	116.747,95
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	12.168,75	461.351,93	565.931,13	116.747,95
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	361.387,76	354.351,22	312.091,29	319.127,83
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	54.056,88	54.056,98	48.077,63	48.077,53
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-10.197,37	8.822,69	12.644,37	-6.375,69
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.005,62	1.005,62		
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	74.791,81	39.096,64		35.695,17
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	160.187,93	157.596,83	157.596,83	160.187,93
2.1.1.10.000053	COFINS a Recolher - SAEG	66.997,40	77.045,48	77.045,48	66.997,40
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Recolher - SAEG	14.545,49	16.726,98	16.726,98	14.545,49
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	38.412,32	55.189,85	43.174,63	26.397,10
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	37.128,98	37.128,98	23.473,62	23.473,62
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	1.283,34	18.060,87	19.701,01	2.923,48
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-60.892,72	31.198,78	37.866,03	-54.225,47
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-21.109,89	8.496,67	16.155,34	-13.451,22
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-3.147,11	1.833,68	1.810,73	-3.170,06
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-31.793,66	18.047,40	17.114,23	-32.726,83
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-4.842,06	2.821,03	2.785,73	-4.877,36
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	64.256,94	65.956,94	63.521,81	61.821,81
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	42.354,73	42.354,73	41.120,59	41.120,59
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.961,08	2.961,08	3.174,47	3.174,47
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	462,90	462,90	462,90	462,90
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.034,86	2.734,86	4.784,17	3.084,17
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.021,27	2.021,27	1.784,71	1.784,71
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	330,00	330,00	320,00	320,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.400,00	1.400,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	13.374,02	13.374,02	10.436,89	10.436,89
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	656.606,67	48.527,12	127.282,67	735.362,22
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	466.825,23	47.327,12	73.764,36	493.262,47
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	189.781,44	1.200,00	53.518,31	242.099,75
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 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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

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	30.256.450,05	160.547,59	3.989.196,27	34.085.098,73
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	30.029.729,23	160.547,59	3.981.818,02	33.850.999,66
3.1.1.00.000000	Receitas	30.029.729,23	160.547,59	3.981.818,02	33.850.999,66
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	22.211.823,37	143.557,52	3.113.280,49	25.181.546,34
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	13.485.959,25		1.758.014,79	15.243.974,04
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	10.057.595,40		1.290.175,43	11.347.770,83
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.030.868,21	86.648,25		1.117.516,46
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	863.474,58	56.909,27		920.383,85
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	295.639,72		37.531,47	333.171,19
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	266.971,79		27.558,80	294.530,59
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	7.628.837,41	16.189,97	843.776,77	8.456.424,21
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	111.589,68		8.865,42	120.455,10
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	437.871,56		25.884,22	463.755,78
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	7.131.667,98		796.601,15	7.928.269,13
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.616,22	109,95		1.726,17
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	14.822,80		3.006,44	17.829,24
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	92.479,79	14.193,58		106.673,37

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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	85.451,47		8.101,29	93.552,76
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	73.050,91	1.886,44		74.937,35
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	14.549,07		1.318,25	15.867,32
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	189.068,45	800,10	24.760,76	213.029,11
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	192.503,32		24.090,82	216.594,14
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	7.777,67	800,10		8.577,77
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.342,80		669,94	5.012,74
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	226.720,82		7.378,25	234.099,07
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	226.720,82		7.378,25	234.099,07
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	8.424,80		525,98	8.950,78
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	8.424,80		525,98	8.950,78
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	218.296,02		6.852,27	225.148,29
3.2.1.02.000004	Reembolso	59.808,87		3.201,69	63.010,56
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	113.913,52		11,26	113.924,78
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	52.731,15		3.639,32	56.370,47
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	32.230.814,27	3.817.994,86	17,64	36.048.791,49
4.1.0.00.000000	Custeios	24.140.683,46	2.915.765,04		27.056.448,50
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	8.259.982,42	992.483,73		9.252.466,15
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.705.985,89	214.639,86		1.920.625,75
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.601.790,27	199.049,69		1.800.839,96
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	90.595,62	15.590,17		106.185,79
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.600,00			13.600,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	659.443,76	77.965,02		737.408,78
4.1.1.02.000001	INSS	530.292,85	62.268,43		592.561,28
4.1.1.02.000002	FGTS	129.150,91	15.696,59		144.847,50
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.467.470,09	496.453,97		4.963.924,06
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	77.045,17	7.626,27		84.671,44
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	3.129.406,73	356.569,66		3.485.976,39
4.1.1.03.000011	Telefone	23.595,69	2.767,37		26.363,06

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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000012	Estagiários	20.291,25	1.710,00		22.001,25
4.1.1.03.000013	Seguros	1.886,05			1.886,05
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	23.898,84	2.822,01		26.720,85
4.1.1.03.000016	Alimentação	107.864,42	12.299,55		120.163,97
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	76.516,11	8.043,21		84.559,32
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.650,00			6.650,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.661,52	276,57		6.938,09
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	27.187,17	1.868,00		29.055,17
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	31.823,99	1.980,40		33.804,39
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	53.663,73	10.297,70		63.961,43
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	22.147,38	3.075,00		25.222,38
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	30.408,00	7.602,00		38.010,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	14.856,32	5.110,54		19.966,86
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	19.964,05	3.465,50		23.429,55
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	16.708,85	4.700,00		21.408,85
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	140.350,00			140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	580.140,69	66.240,19		646.380,88
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	39.009,14			39.009,14
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	905.518,25	133.340,30		1.038.858,55
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	306.210,00	39.120,00		345.330,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	27.480,00	4.560,00		32.040,00
4.1.1.04.000004	Cloro	343.820,20	55.989,20		399.809,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	79.821,55	11.351,10		91.172,65
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	19.556,50			19.556,50
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	128.630,00	22.320,00		150.950,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	150.896,49	23.402,35		174.298,84
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	119.449,32	19.908,22		139.357,54
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	31.447,17	3.494,13		34.941,30
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	370.667,94	46.682,23		417.350,17
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	215.766,38	27.147,82		242.914,20
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	154.901,56	19.534,41		174.435,97
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.466.011,50	1.085.604,32		9.551.615,82
4.1.2.01.000000	Pessoal	110.354,34	7.642,37		117.996,71

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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	68.364,25	7.642,37		76.006,62
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	41.990,09			41.990,09
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	33.353,96	2.812,38		36.166,34
4.1.2.02.000001	INSS	28.444,81	2.200,99		30.645,80
4.1.2.02.000002	FGTS	4.909,15	611,39		5.520,54
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	8.216.486,25	1.061.770,08		9.278.256,33
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	2.094,43			2.094,43
4.1.2.03.000012	Estagiários	11.196,00	1.440,00		12.636,00
4.1.2.03.000013	Seguros	148,75			148,75
4.1.2.03.000016	Alimentação	2.850,40	330,08		3.180,48
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	368,76			368,76
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.453,29			1.453,29
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	8.198.374,62	1.060.000,00		9.258.374,62
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-79.940,35	11.420,05		-91.360,40
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	79.940,35	11.420,05		91.360,40
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	25.876,60	1.959,44		27.836,04
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	14.966,02	1.133,10		16.099,12
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	10.910,58	826,34		11.736,92
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.414.689,54	837.676,99		8.252.366,53
4.1.3.01.000000	Pessoal	539.190,26	66.314,81		605.505,07
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	415.290,93	50.724,64		466.015,57
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	123.899,33	15.590,17		139.489,50
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	190.426,03	24.134,32		214.560,35
4.1.3.02.000001	INSS	156.884,47	20.103,03		176.987,50
4.1.3.02.000002	FGTS	33.541,56	4.031,29		37.572,85
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.556.884,04	730.999,71		7.287.883,75
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	24.350,56	2.284,46		26.635,02
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	8.739,60	630,95		9.370,55
4.1.3.03.000011	Telefone	7.166,10	756,04		7.922,14
4.1.3.03.000012	Estagiários	16.102,50	1.800,00		17.902,50
4.1.3.03.000013	Seguros	710,71			710,71
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	12.459,20	1.428,00		13.887,20
4.1.3.03.000016	Alimentação	33.581,44	4.156,98		37.738,42
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	35.388,21	3.958,43		39.346,64
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.399,48	276,57		3.676,05

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)

Outubro de 2016

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.371,29	268,00		4.639,29
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	91.683,05	4.506,54		96.189,59
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.165.960,16	699.974,04		6.865.934,20
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	134.449,38	10.512,00		144.961,38
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	10.208,86	447,70		10.656,56
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	128.189,21	16.228,15		144.417,36
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	74.772,26	9.390,90		84.163,16
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	53.416,95	6.837,25		60.254,20
4.2.0.00.000000	Despesas	8.090.130,81	902.229,82	17,64	8.992.342,99
4.2.1.00.000000	Presidência	743.244,72	72.140,00		815.384,72
4.2.1.01.000000	Pessoal	393.322,51	42.218,52		435.541,03
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	299.595,38	33.076,25		332.671,63
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	89.867,74	9.142,27		99.010,01
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	95.312,65	11.354,40		106.667,05
4.2.1.02.000001	INSS	94.993,37	11.354,40		106.347,77
4.2.1.02.000002	FGTS	319,28			319,28
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	185.010,03	10.086,60		195.096,63
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.610,83	270,19		4.881,02
4.2.1.03.000012	Estagiários	25.342,50	3.258,75		28.601,25
4.2.1.03.000013	Seguros	249,82			249,82
4.2.1.03.000016	Alimentação	6.493,65	824,53		7.318,18
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	10.090,68	1.079,19		11.169,87
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	3.392,92			3.392,92
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	28.554,51			28.554,51
4.2.1.03.000027	Jornais e Revistas	5.133,00			5.133,00
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.192,50	305,20		3.497,70
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	85.354,42	4.327,74		89.682,16
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.124,78	21,00		3.145,78
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	69.599,53	8.480,48		78.080,01
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	40.253,34	4.904,06		45.157,40
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	29.346,19	3.576,42		32.922,61

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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.340.928,40	224.367,24		2.565.295,64
4.2.2.01.000000	Pessoal	613.520,95	68.094,30		681.615,25
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	489.813,14	57.366,70		547.179,84
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	123.707,81	10.727,60		134.435,41
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	208.415,02	24.200,51		232.615,53
4.2.2.02.000001	INSS	168.388,12	19.611,16		187.999,28
4.2.2.02.000002	FGTS	40.026,90	4.589,35		44.616,25
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.375.163,59	115.114,29		1.490.277,88
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.501,90			2.501,90
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	6.637,22	1.413,05		8.050,27
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.569,68	973,74		9.543,42
4.2.2.03.000009	Correios	2.490,75	95,45		2.586,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.761,37	561,89		6.323,26
4.2.2.03.000011	Telefone	16.254,86	1.826,73		18.081,59
4.2.2.03.000012	Estagiários	14.831,25	900,00		15.731,25
4.2.2.03.000013	Seguros	802,94			802,94
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	8.945,90	806,40		9.752,30
4.2.2.03.000016	Alimentação	36.221,89	4.071,78		40.293,67
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	28.494,42	2.710,62		31.205,04
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.254,84	910,95		3.165,79
4.2.2.03.000025	Medicamentos	164,20	125,52		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			4.474,36
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	12.704,00	2.446,00		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	1.099.030,85	79.583,73		1.178.614,58
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	59.223,60	6.289,18		65.512,78
4.2.2.03.000044	Aluguel	11.946,24	1.965,71		13.911,95
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	50.294,38	6.735,54		57.029,92
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	143.828,84	16.958,14		160.786,98
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	83.347,69	9.807,20		93.154,89
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	60.481,15	7.150,94		67.632,09
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.951.328,74	351.093,81		3.302.422,55
4.2.3.01.000000	Pessoal	865.030,58	103.034,22		968.064,80
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	768.143,64	92.306,62		860.450,26
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.386,94	10.727,60		100.114,54

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	7.500,00			7.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	297.308,50	37.435,33		334.743,83
4.2.3.02.000001	INSS	233.791,37	30.050,84		263.842,21
4.2.3.02.000002	FGTS	63.517,13	7.384,49		70.901,62
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.594.483,18	186.982,51		1.781.465,69
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	12.273,70	945,00		13.218,70
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	12.565,19	568,05		13.133,24
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.258,00			1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	6.177,40	417,30		6.594,70
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	71.901,03	13.285,89		85.186,92
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	63.991,88	3.729,00		67.720,88
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	84,00			84,00
4.2.3.03.000011	Telefone	82.632,74	10.549,52		93.182,26
4.2.3.03.000012	Estagiários	24.187,50	3.060,00		27.247,50
4.2.3.03.000013	Seguros	1.043,95	6.446,08		7.490,03
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	54.900,00	6.100,00		61.000,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	13.122,04	1.608,20		14.730,24
4.2.3.03.000016	Alimentação	61.261,94	7.716,20		68.978,14
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	18.847,76	4.609,28		23.457,04
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.604,93			24.604,93
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	11.856,00	1.357,00		13.213,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	161.624,87	16.923,77		178.548,64
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			408,10
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	179.958,68	16.685,05		196.643,73
4.2.3.03.000045	ARSAEG	735.583,92	92.982,17		828.566,09
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			22.891,76
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	194.506,48	23.641,75		218.148,23
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	113.013,55	13.671,45		126.685,00
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	81.492,93	9.970,30		91.463,23
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	447.138,84	45.555,59		492.694,43
4.2.4.01.000000	Pessoal	203.252,43	26.317,77		229.570,20

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 GuaratinguetáRua 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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	162.524,35	21.455,20		183.979,55
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	40.728,08	4.862,57		45.590,65
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	70.715,65	9.295,96		80.011,61
4.2.4.02.000001	INSS	57.713,67	7.579,54		65.293,21
4.2.4.02.000002	FGTS	13.001,98	1.716,42		14.718,40
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	121.080,21	3.194,19		124.274,40
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.564,51	279,18		1.843,69
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.537,50			4.537,50
4.2.4.03.000013	Seguros	93,81			93,81
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.177,60	64,00		1.241,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	4.327,52	596,08		4.923,60
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.312,09	371,81		3.683,90
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	122,93			122,93
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	5.337,65	819,15		6.156,80
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	97.010,44	77,97		97.088,41
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	52.090,55	6.747,67		58.838,22
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	30.126,53	3.902,01		34.028,54
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	21.964,02	2.845,66		24.809,68
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	339.896,47	42.329,50	17,64	382.208,33
4.2.5.01.000000	Pessoal	211.243,88	25.682,51		236.926,39
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	173.673,10	20.819,94		194.493,04
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.570,78	4.862,57		42.433,35
4.2.5.02.000000	Encargos	70.565,74	9.062,18		79.627,92
4.2.5.02.000001	INSS	57.753,02	7.396,54		65.149,56
4.2.5.02.000002	FGTS	12.812,72	1.665,64		14.478,36
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	4.763,51	1.000,00	17,64	5.745,87
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.811,15	1.000,00	17,64	3.793,51
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	152,36			152,36
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-53.323,34	6.584,81		-59.908,15
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	30.839,85	3.807,82		34.647,67
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	22.483,49	2.776,99		25.260,48
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	327.458,12	35.473,95		362.932,07
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	327.458,12	35.473,95		362.932,07

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)**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	327.458,12	35.473,95		362.932,07
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	552.208,86	81.542,89		633.751,75
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	552.208,86	81.542,89		633.751,75
4.2.8.01.000002	COFINS	433.779,28	66.997,40		500.776,68
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	94.175,74	14.545,49		108.721,23
4.2.8.01.000004	IPVA	24.253,84			24.253,84
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	387.926,66	49.726,84		437.653,50
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	387.926,66	49.726,84		437.653,50
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	387.926,66	49.726,84		437.653,50

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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