

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 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.117.088,21	10.657.238,20	10.323.804,18	17.450.522,23
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.006.699,53	10.550.958,20	10.295.749,83	12.261.907,90
1.1.1.00.000000	Disponível	767.422,64	6.703.524,40	6.543.138,69	927.808,35
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	767.422,64	6.703.524,40	6.543.138,69	927.808,35
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	3.301,48	2.690.042,36	2.628.493,50	64.850,34
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	37.434,08	166.000,00	188.095,80	15.338,28
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	283.774,20	490.191,94	462.000,00	311.966,14
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	21.212,54	112.600,00	110.547,47	23.265,07
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	201,64			201,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	420.818,93	3.244.690,10	3.154.001,92	511.507,11
1.1.2.00.000000	Créditos	10.239.681,20	3.765.071,19	3.734.545,23	10.270.207,16
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.239.681,20	3.765.071,19	3.734.545,23	10.270.207,16
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.382.049,83	3.765.071,19	3.733.529,02	11.413.592,00
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	575.804,34		1.016,21	574.788,13
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			-1.132.577,16
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	15.057,87	343,45		15.401,32
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	15.057,87	343,45		15.401,32
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	10.689,62	174,46		10.864,08
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.228,30	36,35		2.264,65
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	1.758,92	109,03		1.867,95
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	381,03	23,61		404,64
1.1.5.00.000000	Estoque	984.537,82	82.019,16	18.065,91	1.048.491,07
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	984.537,82	82.019,16	18.065,91	1.048.491,07
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	984.537,82	82.019,16	18.065,91	1.048.491,07
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.110.388,68	106.280,00	28.054,35	5.188.614,33
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.10.000000	Permissões de Uso de Solo	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			2.041.740,63
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
1.3.7.00.000000	Imobilizado	3.444.418,09	106.280,00	28.054,35	3.522.643,74
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.470.355,98	106.280,00	10.655,20	1.565.980,78
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.470.355,98	106.280,00	10.655,20	1.565.980,78
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	431.891,72	31.950,00	4.688,24	459.153,48
1.3.7.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	37.244,45			37.244,45
1.3.7.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-2.406,36		267,36	-2.673,72
1.3.7.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			4.066,04
1.3.7.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-189,32		21,20	-210,52
1.3.7.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.7.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-159,47		17,73	-177,20
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-5,45		0,61	-6,06
1.3.7.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.7.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-1.561,86		173,54	-1.735,40
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	339.466,18			339.466,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-31.149,43		3.796,68	-34.946,11
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	53.180,03	31.950,00		85.130,03
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-3.348,44		411,12	-3.759,56
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	136.300,12	74.330,00	2.196,69	208.433,43
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	99.634,19	74.330,00		173.964,19
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-11.661,09		1.370,02	-13.031,11
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79			45.657,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-7.442,77		826,67	-8.269,44
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	124.352,35		1.188,50	123.163,85
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	62.577,83			62.577,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-3.767,65		540,79	-4.308,44
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	71.098,28			71.098,28

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Outubro de 2017

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-5.556,11		647,71	-6.203,82
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.120,73		113,37	13.007,36
1.3.7.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57			6.555,57
1.3.7.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-360,14		39,97	-400,11
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83			7.585,83
1.3.7.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-660,53		73,40	-733,93
1.3.7.11.050000	Veículos	630.584,26		1.424,45	629.159,81
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-13.887,22		1.424,45	-15.311,67
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.106,80		1.043,95	133.062,85
1.3.7.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.7.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-9.395,50		1.043,95	-10.439,45
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	1.974.062,11		17.399,15	1.956.662,96
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	1.974.062,11		17.399,15	1.956.662,96
1.3.7.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.7.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.7.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.7.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.342.688,11		17.399,15	1.325.288,96
1.3.7.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.7.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-156.592,15		17.399,15	-173.991,30
1.3.9.00.000000	Diferido	130.132,55			130.132,55
1.3.9.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
1.3.9.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
2.0.0.00.000000	Passivo	16.226.865,96	4.083.076,51	4.115.365,58	16.259.155,03
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	15.858.807,87	4.083.076,51	4.115.365,58	15.891.096,94
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.551.682,47	4.074.876,51	4.115.365,58	14.592.171,54
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.245.123,08	2.924.425,81	2.859.192,18	12.179.889,45
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	4.140.113,85	2.572.996,16	2.794.092,29	4.361.209,98
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.069.914,62	295.604,44		7.774.310,18
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	776.944,99	14.957,71	39.998,37	801.985,65
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	71.985,45	59.205,15	70.575,38	83.355,68
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	19.159,27	637.664,05	636.830,78	18.326,00
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	19.159,27	637.664,05	636.830,78	18.326,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	2.322.494,73	568.611,86	684.442,51	2.438.325,38
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	44.433,74	58.858,42	62.520,75	48.096,07

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	10.006,40	34.501,24	33.802,08	9.307,24
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	-1.399,61	1.399,61	2.799,22	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	60.540,82	57.559,88	57.559,88	60.540,82
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	505.360,31	177.207,62	177.207,62	505.360,31
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	145.151,08		33.802,70	178.953,78
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	31.513,06		7.338,74	38.851,80
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	35.094,61	55.825,21	65.099,89	44.369,29
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	33.141,80	36.661,58	41.828,66	38.308,88
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	520,30	19.130,73	23.205,43	4.595,00
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	1.432,51	32,90	65,80	1.465,41
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	776.944,99	14.957,71	39.998,37	801.985,65
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-36.266,20	9.823,85	17.899,37	-28.190,68
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	637,18	227,58	2.067,17	2.476,77
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-9.292,03	2.152,46	14.561,55	3.117,06
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-10.541,82	2.753,82	5.470,28	-7.825,36
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	608.888,13			608.888,13
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	223.519,73			223.519,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	71.985,45	59.205,15	70.575,38	83.355,68
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	49.107,99	46.321,20	45.981,80	48.768,59
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.675,38		2.777,51	5.452,89
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.030,06	1.453,92	762,82	1.338,96
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	7.393,73		5.134,28	12.528,01
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.983,87	1.983,87	1.752,11	1.752,11
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	290,88	218,16	145,44	218,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	340,00	330,00	320,00	330,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	708,00	708,00	961,40	961,40
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-187,55	44,09		-231,64
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	1.945,20		4.538,56	6.483,76
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	5.697,89	7.142,30	7.197,85	5.753,44
2.1.1.13.000019	SICRED a Recolher		1.003,61	1.003,61	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	642.863,88	109.097,02	133.737,88	667.504,74
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	416.773,76	46.075,30	77.496,99	448.195,45
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	226.090,12	63.021,72	56.240,89	219.309,29
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.307.125,40	8.200,00		1.298.925,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.307.125,40	8.200,00		1.298.925,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.307.125,40	8.200,00		1.298.925,40
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	368.058,09			368.058,09

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-8.312.793,40			-8.312.793,40
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.01.000009	Reservas para Investimentos 2013	818.449,45			818.449,45
2.4.2.01.000010	Reservas para Investimentos 2014	232.710,04			232.710,04
2.4.2.01.000012	Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76			-10.644.651,76
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	33.466.807,39	279.090,33	4.356.860,94	37.544.578,00
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	32.981.239,46	279.090,33	4.030.559,61	36.732.708,74
3.1.1.00.000000	Receitas	32.981.239,46	279.090,33	4.030.559,61	36.732.708,74
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	24.868.606,98	266.515,76	3.119.672,19	27.721.763,41
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	15.350.885,27		1.755.975,32	17.106.860,59
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	11.492.392,28		1.274.429,47	12.766.821,75
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.554.671,50	150.759,97		1.705.431,47
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.239.195,56	115.755,79		1.354.951,35
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	425.140,86		43.209,58	468.350,44
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	394.055,63		46.057,82	440.113,45
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	7.883.887,58	11.672,18	886.692,03	8.758.907,43
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	131.115,61		11.619,28	142.734,89
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	546.779,13		42.346,53	589.125,66
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	7.203.101,78		802.727,14	8.005.828,92
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.402,73	914,68		3.317,41
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	35.429,61		5.606,17	41.035,78
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	281.205,73	10.061,33		291.267,06

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Outubro de 2017

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	256.893,18		23.792,36	280.685,54
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	69.651,31	660,07		70.311,38
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	63.828,04		564,45	64.392,49
3.1.1.02.000011	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos Saúde		36,10		36,10
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde			36,10	36,10
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	228.744,90	902,39	24.195,39	252.037,90
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	231.874,67		23.811,39	255.686,06
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	11.264,11	902,39		12.166,50
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	8.134,34		384,00	8.518,34
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	485.567,93		326.301,33	811.869,26
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	485.567,93		326.301,33	811.869,26
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	485.567,93		326.301,33	811.869,26
3.2.1.02.000004	Reembolso	150.375,60		230.336,81	380.712,41
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	148.753,19		13.943,02	162.696,21
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional	137.303,22			137.303,22
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	139.155,29		2,34	139.157,63
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	184.587,07		82.019,16	266.606,23
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	31.587.373,00	3.934.820,42	1.390,44	35.520.802,98
4.1.0.00.000000	Custeios	23.326.679,54	3.044.429,16	217,50	26.370.891,20
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	9.174.983,19	1.041.311,16	217,50	10.216.076,85
4.1.1.01.000000	Pessoal	2.100.101,40	236.997,27		2.337.098,67
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.894.070,33	220.825,94		2.114.896,27
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	142.731,07	16.171,33		158.902,40
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	52.000,00			52.000,00
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	11.300,00			11.300,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	858.068,94	99.233,14		957.302,08
4.1.1.02.000001	INSS	635.490,24	71.690,27		707.180,51
4.1.1.02.000002	FGTS	222.578,70	27.542,87		250.121,57
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.699.240,59	510.607,66	217,50	5.209.630,75
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	1.538,00			1.538,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	60,00			60,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	97.113,68	9.546,32		106.660,00
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.661.329,64	303.580,09		2.964.909,73
4.1.1.03.000011	Telefone	31.000,00			31.000,00
4.1.1.03.000012	Estagiários	8.440,00			8.440,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.454,10	161,82		1.615,92

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	17.899,44	1.438,00		19.337,44
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	282.145,96	30.653,29		312.799,25
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	55.318,85			55.318,85
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	7.076,71			7.076,71
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	42,54			42,54
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.181,15	290,82		2.471,97
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	51.349,00	2.799,00		54.148,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	14.459,14	200,00		14.659,14
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	18.297,57	755,73		19.053,30
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	92.982,33	24.940,16		117.922,49
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	38.021,27	3.554,52		41.575,79
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	76.678,00	6.220,00		82.898,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	21.376,62			21.376,62
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	118.937,11	4.842,20		123.779,31
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.763,67	1.473,50		5.237,17
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	23.701,92	892,00		24.593,92
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.029.080,02	119.260,21	217,50	1.148.122,73
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	44.993,87			44.993,87
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	924.655,15	120.041,00		1.044.696,15
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	294.234,00	50.635,00		344.869,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	21.608,00	10.688,00		32.296,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	309.426,80	33.165,00		342.591,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	72.878,35	7.953,00		80.831,35
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	53.988,00			53.988,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	172.520,00	17.600,00		190.120,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	176.229,91	24.005,15		200.235,06
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	36.872,37	4.096,93		40.969,30
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	416.687,20	50.426,94		467.114,14
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	242.141,74	29.325,68		271.467,42
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	174.545,46	21.101,26		195.646,72
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.770.471,09	1.052.284,21		6.822.755,30
4.1.2.01.000000	Pessoal	123.353,47	23.251,34		146.604,81
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	108.068,73	23.251,34		131.320,07
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	43.957,04	4.042,96		48.000,00
4.1.2.02.000001	INSS	36.002,52	3.997,48		40.000,00

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.02.000002	FGTS	7.954,52	45,48		8.000,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.554.484,22	1.009.503,88		6.563.988,10
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	91.672,49			91.672,49
4.1.2.03.000013	Seguros	46,90	5,22		52,12
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.760,26	1.258,78		8.019,04
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	470,00			470,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	518.392,54	8.225,34		526.617,88
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.934.010,17	1.000.000,00		5.934.010,17
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.131,86	14,54		3.146,40
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-18.932,44	9.466,22		-28.398,66
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	18.932,44	9.466,22		28.398,66
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	29.743,92	6.019,81		35.763,73
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	17.198,22	3.477,78		20.676,00
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	12.545,70	2.542,03		15.087,73
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.381.225,26	950.833,79		9.332.059,05
4.1.3.01.000000	Pessoal	610.339,50	69.779,66		680.119,16
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	478.600,97	53.608,33		532.209,30
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	131.738,53	16.171,33		147.909,86
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	239.589,17	28.410,83		268.000,00
4.1.3.02.000001	INSS	197.171,65	22.828,35		220.000,00
4.1.3.02.000002	FGTS	42.417,52	5.582,48		48.000,00
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	7.398.838,72	836.288,64		8.235.127,36
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	25.223,18	286,42		25.509,60
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.876,47	797,66		5.674,13
4.1.3.03.000011	Telefone	16.925,21	5.331,16		22.256,37
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	422,16	46,98		469,14
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	9.682,60	1.130,80		10.813,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	87.745,39	9.108,54		96.853,93
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	52,00			52,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.858,47			1.858,47
4.1.3.03.000031	Devoluções	533,88	114,06		647,94
4.1.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	1.125,50			1.125,50
4.1.3.03.000035	Materiais PVC/PEAD	918,24			918,24
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	342,22			342,22
4.1.3.03.000040	Ferramentas	7.634,49			7.634,49
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	7.279,00			7.279,00

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	181.537,92	500,00		182.037,92
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.923.660,98	810.772,25		7.734.433,23
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	122.312,55			122.312,55
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.158,46	8.200,77		12.359,23
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	132.457,87	16.354,66		148.812,53
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	76.820,80	9.465,05		86.285,85
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	55.637,07	6.889,61		62.526,68
4.2.0.00.000000	Despesas	8.191.601,53	890.391,26	1.172,94	9.080.819,85
4.2.1.00.000000	Presidência	785.207,63	67.488,17	414,30	852.281,50
4.2.1.01.000000	Pessoal	421.647,88	42.948,78		464.596,66
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	32.129,90	4.022,64		36.152,54
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	277.493,43	26.201,87		303.695,30
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	112.024,55	12.724,27		124.748,82
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	117.063,15	6.936,85		124.000,00
4.2.1.02.000001	INSS	113.063,15	6.936,85		120.000,00
4.2.1.02.000002	FGTS	4.000,00			4.000,00
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	178.899,32	10.461,48	414,30	188.946,50
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.228,11	1.872,24		7.100,35
4.2.1.03.000012	Estagiários	14.790,00	1.710,00		16.500,00
4.2.1.03.000013	Seguros	231,59	13,05		244,64
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	18.853,92	1.497,96		20.351,88
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	69.963,97	234,97		70.198,94
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	364,45			364,45
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	41.822,84	347,43		42.170,27
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	540,80			540,80
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	9.566,97	2.000,00	414,30	11.152,67
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.850,00	2.640,00		5.490,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.786,23			13.786,23
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	900,44	145,83		1.046,27
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	67.597,28	7.141,06		74.738,34
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	39.093,22	4.125,55		43.218,77
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	28.504,06	3.015,51		31.519,57
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.888.818,55	222.237,32		2.111.055,87
4.2.2.01.000000	Pessoal	598.381,17	68.380,06		666.761,23
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	551.101,55	63.336,23		614.437,78
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	40.879,62	5.043,83		45.923,45
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.400,00			6.400,00

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	219.026,85	24.702,66		243.729,51
4.2.2.02.000001	INSS	170.308,40	23.421,11		193.729,51
4.2.2.02.000002	FGTS	48.718,45	1.281,55		50.000,00
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	931.090,46	112.430,88		1.043.521,34
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.045,00			1.045,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.560,81	710,48		7.271,29
4.2.2.03.000009	Correios	1.720,77	190,90		1.911,67
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.966,21	678,77		4.644,98
4.2.2.03.000011	Telefone	18.241,83	2.090,97		20.332,80
4.2.2.03.000012	Estagiários	8.058,75	900,00		8.958,75
4.2.2.03.000013	Seguros	575,89	62,64		638,53
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	13.228,80	1.152,00		14.380,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	91.931,39	11.497,68		103.429,07
4.2.2.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	5.184,90	177,00		5.361,90
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.000,00			1.000,00
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	67,70			67,70
4.2.2.03.000031	Devoluções	10.316,14			10.316,14
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	11.593,00			11.593,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.161,99			1.161,99
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	4.827,92			4.827,92
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	664.018,24	78.221,79		742.240,03
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	15.909,77	5.054,76		20.964,53
4.2.2.03.000044	Aluguel	18.858,83	2.064,20		20.923,03
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52.822,52	9.629,69		62.452,21
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	140.320,07	16.723,72		157.043,79
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	81.237,83	9.671,31		90.909,14
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	59.082,24	7.052,41		66.134,65
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	3.260.411,87	357.099,97		3.617.511,84
4.2.3.01.000000	Pessoal	896.338,19	112.045,42		1.008.383,61
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	745.437,31	95.874,09		841.311,40
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	147.900,88	16.171,33		164.072,21
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	338.558,60	55.865,13		394.423,73
4.2.3.02.000001	INSS	270.525,92	33.361,30		303.887,22
4.2.3.02.000002	FGTS	68.032,68	22.503,83		90.536,51
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.837.282,30	164.676,06		2.001.958,36
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	24.895,80	4.669,68		29.565,48

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	27.314,86			27.314,86
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.536,76			1.536,76
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.098,16	1.188,50		3.286,66
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	72.221,97	11.366,39		83.588,36
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	42.653,65	6.028,00		48.681,65
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.333,60	3.426,00		10.759,60
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos	55,39			55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	120.574,76	11.843,27		132.418,03
4.2.3.03.000012	Estagiários	104.960,75	15.716,00		120.676,75
4.2.3.03.000013	Seguros	5.351,63	6.777,84		12.129,47
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	13.001,47	1.176,89		14.178,36
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	105.037,83	15.961,85		120.999,68
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	4.909,40	14.104,10		19.013,50
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.948,55	2.709,42		7.657,97
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	9.292,00	2.200,00		11.492,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	155.870,40	17.307,43		173.177,83
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	12.500,00			12.500,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	4.070,00			4.070,00
4.2.3.03.000031	Devoluções	172,57	1.010,21		1.182,78
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.366,86	524,11		1.890,97
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.972,00			3.972,00
4.2.3.03.000040	Ferramentas	1.716,00			1.716,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	13.794,60	1.526,78		15.321,38
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	333.058,17	47.139,59		380.197,76
4.2.3.03.000045	ARSAEG	741.869,90			741.869,90
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	188.232,78	24.513,36		212.746,14
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	109.364,64	14.176,40		123.541,04
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	78.868,14	10.336,96		89.205,10
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	337.285,66	49.397,11		386.682,77
4.2.4.01.000000	Pessoal	191.866,65	24.098,60		215.965,25
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	143.814,15	19.054,77		162.868,92
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.052,50	5.043,83		53.096,33
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	66.871,71	16.534,22		83.405,93
4.2.4.02.000001	INSS	54.533,98	13.941,82		68.475,80

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000002	FGTS	12.337,73	2.592,40		14.930,13
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	34.598,62	2.525,11		37.123,73
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	200,00			200,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.538,95	1.333,95		2.872,90
4.2.4.03.000013	Seguros	46,90	5,22		52,12
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	10.142,12	1.123,94		11.266,06
4.2.4.03.000031	Devoluções	166,11			166,11
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	22.504,54	62,00		22.566,54
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	43.948,68	6.239,18		50.187,86
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	25.412,98	3.604,51		29.017,49
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	18.535,70	2.634,67		21.170,37
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	307.454,70	48.218,81	758,64	354.914,87
4.2.5.01.000000	Pessoal	174.756,96	26.509,65		201.266,61
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	132.073,83	21.465,82		153.539,65
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.683,13	5.043,83		47.726,96
4.2.5.02.000000	Encargos	69.453,60	11.299,14		80.752,74
4.2.5.02.000001	INSS	54.445,81	10.306,93		64.752,74
4.2.5.02.000002	FGTS	15.007,79	992,21		16.000,00
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	24.002,83	4.090,87	758,64	27.335,06
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	14.872,53	2.077,79		16.950,32
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	9.022,76	2.000,00	758,64	10.264,12
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	107,54	13,08		120,62
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-39.241,31	6.319,15		-45.560,46
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	22.690,51	3.650,71		26.341,22
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	16.550,80	2.668,44		19.219,24
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	248.143,49	28.054,35		276.197,84
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	248.143,49	28.054,35		276.197,84
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	248.143,49	28.054,35		276.197,84
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	891.591,91	63.266,73		954.858,64
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	891.591,91	63.266,73		954.858,64
4.2.8.01.000002	COFINS	716.361,94	51.981,31		768.343,25
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	155.525,95	11.285,42		166.811,37
4.2.8.01.000004	IPVA	19.704,02			19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	472.687,72	54.628,80		527.316,52
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	452.812,69	54.628,80		507.441,49
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	452.812,69	54.628,80		507.441,49
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	19.875,03			19.875,03

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/10/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	19.875,03			19.875,03
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	69.091,93			69.091,93
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	69.091,93			69.091,93
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	69.091,93			69.091,93
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	69.091,93			69.091,93

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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