

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.295.381,26	9.895.807,95	9.601.854,39	16.589.334,82
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.820.401,92	9.888.921,16	9.566.429,07	10.142.894,01
1.1.1.00.000000	Disponível	493.777,31	6.169.634,25	6.387.476,55	275.935,01
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	493.777,31	6.169.634,25	6.387.476,55	275.935,01
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	67.297,08	2.198.163,50	2.220.075,56	45.385,02
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	12.083,77	222.624,88	226.773,19	7.935,46
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	208.261,76	582.783,48	735.156,19	55.889,05
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	448,91			448,91
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.869,82	74.500,00	74.457,21	3.912,61
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	229,14		5,50	223,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	250,01	1,72	33,70	218,03
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	201.258,65	3.091.560,67	3.130.975,20	161.844,12
1.1.2.00.000000	Créditos	8.360.524,62	3.718.741,40	3.161.760,37	8.917.505,65
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	8.360.524,62	3.718.741,40	3.161.760,37	8.917.505,65
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.591.890,69	3.718.741,40	3.159.965,74	10.150.666,35
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	592.463,98		1.794,63	590.669,35
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	9.629,63	545,51	1.100,42	9.074,72
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	9.629,63	545,51	1.100,42	9.074,72
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	7.057,62	277,09		7.334,71
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.471,59	57,73		1.529,32
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	904,44	173,18	904,44	173,18
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	195,98	37,51	195,98	37,51
1.1.5.00.000000	Estoque	956.470,36		16.091,73	940.378,63
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	956.470,36		16.091,73	940.378,63
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	956.470,36		16.091,73	940.378,63
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.474.979,34	6.886,79	35.425,32	6.446.440,81
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.266.193,11	6.886,79		9.273.079,90
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
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83			715.555,83

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)

Setembro de 2016

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	785.923,70	335,99		786.259,69
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	785.923,70	335,99		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	3.932.859,67	6.550,80		3.939.410,47
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39	6.550,80		1.543.958,19
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	-2.771.213,77		35.425,32	-2.806.639,09
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.771.213,77		35.425,32	-2.806.639,09
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	18.421.004,15	3.610.157,78	3.753.555,20	18.564.401,57
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	13.993.185,81	3.610.157,78	3.753.555,20	14.136.583,23
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	12.827.461,15	3.608.282,78	3.753.555,20	12.972.733,57
2.1.1.01.000000	Fornecedores	11.773.047,62	2.454.667,32	2.609.154,75	11.927.535,05
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	8.901.172,30	2.262.706,14	2.609.154,75	9.247.620,91
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.871.875,32	191.961,18		2.679.914,14

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	15.337,50	554.048,97	550.572,72	11.861,25
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	15.337,50	554.048,97	550.572,72	11.861,25
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	331.280,96	303.362,56	307.035,66	334.954,06
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	54.599,79	54.599,89	54.056,98	54.056,88
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-9.972,97	12.006,89	11.782,49	-10.197,37
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.005,62	1.005,62	1.005,62	1.005,62
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	34.656,23	34.656,23	39.096,64	39.096,64
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	157.219,83	157.676,92	157.676,92	157.219,83
2.1.1.10.000053	COFINS a Recolher - SAEG	77.045,48	35.672,36	35.672,36	77.045,48
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Recolher - SAEG	16.726,98	7.744,65	7.744,65	16.726,98
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	37.639,90	55.532,97	56.305,39	38.412,32
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	36.609,96	36.609,96	37.128,98	37.128,98
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	1.029,94	18.923,01	19.176,41	1.283,34
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-58.938,79	37.791,72	35.837,79	-60.892,72
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-20.101,56	15.955,65	14.947,32	-21.109,89
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-2.991,44	1.779,31	1.623,64	-3.147,11
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-31.243,23	17.319,37	16.768,94	-31.793,66
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-4.602,56	2.737,39	2.497,89	-4.842,06
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	62.971,83	65.325,94	66.611,05	64.256,94
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	40.670,03	40.670,03	42.354,73	42.354,73
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.364,61	3.364,61	2.961,08	2.961,08
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	462,90	462,90	462,90	462,90
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.613,66	3.843,66	3.264,86	1.034,86
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.567,05	1.567,05	2.021,27	2.021,27
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	330,00	330,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.008,00	1.008,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-124,11		124,11	
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	357,59	357,59		
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	13.404,02	13.404,02	13.374,02	13.374,02
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	666.122,13	137.553,30	128.037,84	656.606,67
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	445.446,12	52.894,91	74.274,02	466.825,23
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	220.676,01	84.658,39	53.763,82	189.781,44
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.165.724,66	1.875,00		1.163.849,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.165.724,66	1.875,00		1.163.849,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.165.724,66	1.875,00		1.163.849,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	4.427.818,34			4.427.818,34

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

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	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	26.533.587,04	179.445,51	3.902.308,52	30.256.450,05
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	26.315.307,89	179.445,51	3.893.866,85	30.029.729,23
3.1.1.00.000000	Receitas	26.315.307,89	179.445,51	3.893.866,85	30.029.729,23
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	19.364.598,92	158.795,02	3.006.019,47	22.211.823,37
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	11.794.852,88		1.691.106,37	13.485.959,25
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	8.807.582,80		1.250.012,60	10.057.595,40
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	931.172,91	99.695,30		1.030.868,21
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	804.374,86	59.099,72		863.474,58
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	255.430,19		40.209,53	295.639,72
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	242.280,82		24.690,97	266.971,79
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.780.855,44	19.937,44	867.919,41	7.628.837,41
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	100.328,66		11.261,02	111.589,68
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	397.043,95		40.827,61	437.871,56
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.333.225,99		798.441,99	7.131.667,98
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.420,24	195,98		1.616,22
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	13.070,53		1.752,27	14.822,80

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	82.600,78	9.879,01		92.479,79
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	71.611,78		13.839,69	85.451,47
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	63.188,46	9.862,45		73.050,91
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	12.752,24		1.796,83	14.549,07
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	169.853,53	713,05	19.927,97	189.068,45
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	173.305,87		19.197,45	192.503,32
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	7.064,62	713,05		7.777,67
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	3.612,28		730,52	4.342,80
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	218.279,15		8.441,67	226.720,82
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	218.279,15		8.441,67	226.720,82
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	8.023,70		401,10	8.424,80
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	8.023,70		401,10	8.424,80
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	210.255,45		8.040,57	218.296,02
3.2.1.02.000004	Reembolso	56.633,87		3.175,00	59.808,87
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	109.047,95		4.865,57	113.913,52
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			52.731,15
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	28.663.200,35	3.567.969,17	355,25	32.230.814,27
4.1.0.00.000000	Custeios	21.459.233,39	2.681.450,07		24.140.683,46
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	7.375.652,27	884.330,15		8.259.982,42
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.494.883,36	211.102,53		1.705.985,89
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.406.277,91	195.512,36		1.601.790,27
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	75.005,45	15.590,17		90.595,62
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	13.600,00			13.600,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	580.348,20	79.095,56		659.443,76
4.1.1.02.000001	INSS	468.492,28	61.800,57		530.292,85
4.1.1.02.000002	FGTS	111.855,92	17.294,99		129.150,91
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.001.090,07	466.380,02		4.467.470,09
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	69.900,48	7.144,69		77.045,17
4.1.1.03.000009	Correios	-461,45			-461,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.770.659,08	358.747,65		3.129.406,73

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000011	Telefone	20.760,99	2.834,70		23.595,69
4.1.1.03.000012	Estagiários	18.491,25	1.800,00		20.291,25
4.1.1.03.000013	Seguros	1.708,57	177,48		1.886,05
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	21.191,30	2.707,54		23.898,84
4.1.1.03.000016	Alimentação	96.345,40	11.519,02		107.864,42
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	65.423,61	11.092,50		76.516,11
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.650,00			6.650,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.431,05	230,47		6.661,52
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	26.337,17	850,00		27.187,17
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	31.823,99			31.823,99
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	51.818,73	1.845,00		53.663,73
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	22.147,38			22.147,38
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	30.408,00			30.408,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	14.856,32			14.856,32
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	19.717,30	246,75		19.964,05
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	15.495,64	1.213,21		16.708,85
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	140.350,00			140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	526.020,01	54.120,68		580.140,69
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	27.158,81	11.850,33		39.009,14
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	849.464,25	56.054,00		905.518,25
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	293.260,00	12.950,00		306.210,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	24.744,00	2.736,00		27.480,00
4.1.1.04.000004	Cloro	309.904,20	33.916,00		343.820,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	74.169,55	5.652,00		79.821,55
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	18.756,50	800,00		19.556,50
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	128.630,00			128.630,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	127.494,14	23.402,35		150.896,49
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	99.541,10	19.908,22		119.449,32
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	27.953,04	3.494,13		31.447,17
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	322.372,25	48.295,69		370.667,94
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	187.705,49	28.060,89		215.766,38
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	134.666,76	20.234,80		154.901,56
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.494.395,40	971.616,10		8.466.011,50

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000000	Pessoal	97.849,40	12.504,94		110.354,34
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	60.721,88	7.642,37		68.364,25
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.127,52	4.862,57		41.990,09
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	29.141,15	4.212,81		33.353,96
4.1.2.02.000001	INSS	24.843,39	3.601,42		28.444,81
4.1.2.02.000002	FGTS	4.297,76	611,39		4.909,15
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.276.212,62	940.273,63		8.216.486,25
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	2.094,43			2.094,43
4.1.2.03.000012	Estagiários	9.756,00	1.440,00		11.196,00
4.1.2.03.000013	Seguros	143,53	5,22		148,75
4.1.2.03.000016	Alimentação	2.520,32	330,08		2.850,40
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	7.260.245,05	938.129,57		8.198.374,62
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-68.520,30	11.420,05		-79.940,35
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	68.520,30	11.420,05		79.940,35
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	22.671,93	3.204,67		25.876,60
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	13.112,72	1.853,30		14.966,02
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	9.559,21	1.351,37		10.910,58
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.589.185,72	825.503,82		7.414.689,54
4.1.3.01.000000	Pessoal	484.679,15	54.511,11		539.190,26
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	365.642,39	49.648,54		415.290,93
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	119.036,76	4.862,57		123.899,33
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	169.493,13	20.932,90		190.426,03
4.1.3.02.000001	INSS	140.310,76	16.573,71		156.884,47
4.1.3.02.000002	FGTS	29.182,37	4.359,19		33.541,56
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.820.363,99	736.520,05		6.556.884,04
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	21.708,54	2.642,02		24.350,56
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	7.884,86	854,74		8.739,60
4.1.3.03.000011	Telefone	6.391,61	774,49		7.166,10
4.1.3.03.000012	Estagiários	14.302,50	1.800,00		16.102,50
4.1.3.03.000013	Seguros	396,02	314,69		710,71
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	11.102,60	1.356,60		12.459,20
4.1.3.03.000016	Alimentação	29.830,08	3.751,36		33.581,44
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	30.408,56	4.979,65		35.388,21

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.754,15	645,33		3.399,48
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.103,29	268,00		4.371,29
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	75.770,83	15.912,22		91.683,05
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.471.615,88	694.344,28		6.165.960,16
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	127.372,70	7.076,68		134.449,38
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	8.408,87	1.799,99		10.208,86
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	114.649,45	13.539,76		128.189,21
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	66.915,22	7.857,04		74.772,26
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	47.734,23	5.682,72		53.416,95
4.2.0.00.000000	Despesas	7.203.966,96	886.519,10	355,25	8.090.130,81
4.2.1.00.000000	Presidência	671.664,23	71.612,74	32,25	743.244,72
4.2.1.01.000000	Pessoal	351.103,99	42.218,52		393.322,51
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.859,39			3.859,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	266.519,13	33.076,25		299.595,38
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	80.725,47	9.142,27		89.867,74
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	83.958,25	11.354,40		95.312,65
4.2.1.02.000001	INSS	83.638,97	11.354,40		94.993,37
4.2.1.02.000002	FGTS	319,28			319,28
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	175.478,97	9.563,31	32,25	185.010,03
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.327,99	282,84		4.610,83
4.2.1.03.000012	Estagiários	21.997,50	3.345,00		25.342,50
4.2.1.03.000013	Seguros	236,77	13,05		249,82
4.2.1.03.000016	Alimentação	5.833,49	660,16		6.493,65
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	8.685,24	1.405,44		10.090,68
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	2.887,30	305,20		3.192,50
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.453,57		32,25	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	1.950,00	869,00		2.819,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	82.910,81	2.443,61		85.354,42
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.885,77	239,01		3.124,78
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	61.123,02	8.476,51		69.599,53
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	35.351,27	4.902,07		40.253,34

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	25.771,75	3.574,44		29.346,19
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.117.957,69	222.970,71		2.340.928,40
4.2.2.01.000000	Pessoal	541.194,40	72.326,55		613.520,95
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	433.076,76	56.736,38		489.813,14
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	108.117,64	15.590,17		123.707,81
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	182.056,55	26.358,47		208.415,02
4.2.2.02.000001	INSS	147.558,07	20.830,05		168.388,12
4.2.2.02.000002	FGTS	34.498,48	5.528,42		40.026,90
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.269.238,75	105.924,84		1.375.163,59
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			6.637,22
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.420,25	1.149,43		8.569,68
4.2.2.03.000009	Correios	2.308,41	182,34		2.490,75
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.325,85	435,52		5.761,37
4.2.2.03.000011	Telefone	14.373,25	1.881,61		16.254,86
4.2.2.03.000012	Estagiários	13.931,25	900,00		14.831,25
4.2.2.03.000013	Seguros	727,25	75,69		802,94
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	8.241,90	704,00		8.945,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	32.037,85	4.184,04		36.221,89
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	24.895,56	3.598,86		28.494,42
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.609,51	645,33		2.254,84
4.2.2.03.000025	Medicamentos	164,20			164,20
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.290,95			3.290,95
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.371,35	2.103,01		4.474,36
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	12.704,00			12.704,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	267,99			267,99
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.018.795,99	80.234,86		1.099.030,85
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	52.934,42	6.289,18		59.223,60
4.2.2.03.000044	Aluguel	9.979,71	1.966,53		11.946,24
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	48.719,94	1.574,44		50.294,38
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	125.467,99	18.360,85		143.828,84
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	72.659,30	10.688,39		83.347,69
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	52.808,69	7.672,46		60.481,15
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.628.822,31	322.506,43		2.951.328,74
4.2.3.01.000000	Pessoal	767.518,06	97.512,52		865.030,58
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	681.358,72	86.784,92		768.143,64
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	78.659,34	10.727,60		89.386,94

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)

Setembro de 2016

30/09/2016

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	261.748,01	35.560,49		297.308,50
4.2.3.02.000001	INSS	205.707,78	28.083,59		233.791,37
4.2.3.02.000002	FGTS	56.040,23	7.476,90		63.517,13
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.427.883,89	166.599,29		1.594.483,18
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	12.273,70			12.273,70
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	12.565,19			12.565,19
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.258,00			1.258,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	5.884,50	292,90		6.177,40
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	60.365,97	11.535,06		71.901,03
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	58.798,88	5.193,00		63.991,88
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	42,00	42,00		84,00
4.2.3.03.000011	Telefone	74.574,07	8.058,67		82.632,74
4.2.3.03.000012	Estagiários	21.611,25	2.576,25		24.187,50
4.2.3.03.000013	Seguros	742,31	301,64		1.043,95
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	48.800,00	6.100,00		54.900,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	11.755,94	1.366,10		13.122,04
4.2.3.03.000016	Alimentação	54.099,12	7.162,82		61.261,94
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	15.278,96	3.568,80		18.847,76
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.604,93			24.604,93
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.698,00	1.158,00		11.856,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	143.026,35	18.598,52		161.624,87
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	162.549,27	17.409,41		179.958,68
4.2.3.03.000045	ARSAEG	653.752,76	81.831,16		735.583,92
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	18.410,64	777,00		19.187,64
4.2.3.03.000047	Indenizações	260,00			260,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	22.263,80	627,96		22.891,76
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	171.672,35	22.834,13		194.506,48
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	99.807,94	13.205,61		113.013,55
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	71.864,41	9.628,52		81.492,93
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	402.634,80	44.504,04		447.138,84
4.2.4.01.000000	Pessoal	176.934,66	26.317,77		203.252,43

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	141.069,15	21.455,20		162.524,35
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.865,51	4.862,57		40.728,08
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	61.419,70	9.295,95		70.715,65
4.2.4.02.000001	INSS	50.134,14	7.579,53		57.713,67
4.2.4.02.000002	FGTS	11.285,56	1.716,42		13.001,98
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	118.934,40	2.145,81		121.080,21
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	225,00			225,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.423,12	141,39		1.564,51
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.537,50			4.537,50
4.2.4.03.000013	Seguros	83,37	10,44		93,81
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.056,00	121,60		1.177,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	3.832,40	495,12		4.327,52
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.839,32	472,77		3.312,09
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	122,93			122,93
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.433,16	904,49		5.337,65
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.371,16			3.371,16
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	97.010,44			97.010,44
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	45.346,04	6.744,51		52.090,55
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	26.226,10	3.900,43		30.126,53
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	19.119,94	2.844,08		21.964,02
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	297.449,33	42.770,14	323,00	339.896,47
4.2.5.01.000000	Pessoal	185.561,35	25.682,53		211.243,88
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	152.853,14	20.819,96		173.673,10
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.708,21	4.862,57		37.570,78
4.2.5.02.000000	Encargos	61.059,85	9.505,89		70.565,74
4.2.5.02.000001	INSS	50.356,46	7.396,56		57.753,02
4.2.5.02.000002	FGTS	10.703,39	2.109,33		12.812,72
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	4.086,51	1.000,00	323,00	4.763,51
4.2.5.03.000012	Estagiários	1.800,00			1.800,00
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.134,15	1.000,00	323,00	2.811,15
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	152,36			152,36
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-46.741,62	6.581,72		-53.323,34
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	27.033,56	3.806,29		30.839,85
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	19.708,06	2.775,43		22.483,49
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	292.032,80	35.425,32		327.458,12
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	292.032,80	35.425,32		327.458,12
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	292.032,80	35.425,32		327.458,12

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)**Setembro de 2016**

30/09/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	455.825,92	96.382,94		552.208,86
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	455.825,92	96.382,94		552.208,86
4.2.8.01.000002	COFINS	356.733,80	77.045,48		433.779,28
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	77.448,76	16.726,98		94.175,74
4.2.8.01.000004	IPVA	21.643,36	2.610,48		24.253,84
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	337.579,88	50.346,78		387.926,66
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	337.579,88	50.346,78		387.926,66
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	337.579,88	50.346,78		387.926,66

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