

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2018

30/09/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	ATIVO	19.647.614,52	10.687.990,84	9.498.183,06	20.837.422,30
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	14.366.560,34	10.643.906,44	9.450.970,85	15.559.495,93
1.1.1.00.000000	Disponível	2.845.057,24	6.600.223,88	5.922.900,80	3.522.380,32
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	2.709.054,44	6.600.223,88	5.803.898,00	3.505.380,32
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	47.066,21	2.632.490,06	2.610.533,01	69.023,26
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	687,51	206.888,59	198.691,91	8.884,19
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	29.720,80	639.719,14	645.468,79	23.971,15
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.880,38	123.000,00	122.857,36	5.023,02
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	53,97		6,30	47,67
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000012	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	82,17	27.483,93	27.514,60	51,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	2.625.055,63	2.970.642,16	2.198.784,03	3.396.913,76
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	828,00		42,00	786,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	136.002,80		119.002,80	17.000,00
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	131.002,80		119.002,80	12.000,00
1.1.1.03.000002	Aplicações Caixa Econômica Federal	5.000,00			5.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	10.449.368,07	4.037.840,56	3.496.948,25	10.990.260,38
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.449.368,07	4.037.840,56	3.496.948,25	10.990.260,38
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.844.965,97	4.037.840,56	3.495.674,58	12.387.131,95
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	-7.969,27			-7.969,27
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	562.634,59		1.273,67	561.360,92
1.1.2.01.000005	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			-1.364.667,41
1.1.2.01.000006	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	24.848,11	1.154,23		26.002,34
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	24.848,11	1.154,23		26.002,34
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	13.154,91	213,73		13.368,64
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.741,91	44,54		2.786,45
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	3.299,61	133,59		3.433,20
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	714,97	28,97		743,94
1.1.4.01.000007	Salário Família a Recuperar	490,45			490,45
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	3.477,73	733,40		4.211,13
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			108,27
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			860,26
1.1.5.00.000000	Estoque	1.047.286,92	4.687,77	31.121,80	1.020.852,89
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.047.286,92	4.687,77	31.121,80	1.020.852,89

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2018

30/09/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	1.047.286,92	4.687,77	31.121,80	1.020.852,89
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.281.054,18	44.084,40	47.212,21	5.277.926,37
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	7.893.877,31	15.380,40	28.462,46	7.880.795,25
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.594.654,15	15.380,40	12.429,60	1.597.604,95
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	524.898,97		5.186,18	519.712,79
1.3.6.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45			48.744,45
1.3.6.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-5.540,11		305,94	-5.846,05
1.3.6.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04			6.309,04
1.3.6.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-441,06		39,89	-480,95
1.3.6.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.6.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-354,43		17,71	-372,14
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-12,11			-12,11
1.3.6.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.6.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-3.470,80		173,54	-3.644,34
1.3.6.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			432.451,18
1.3.6.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-79.172,99		4.142,94	-83.315,93
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.319,03			97.319,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-8.256,43		506,16	-8.762,59
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	175.979,61		3.317,98	172.661,63
1.3.6.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			173.964,19
1.3.6.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-38.583,58		2.559,24	-41.142,82
1.3.6.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79			46.863,79
1.3.6.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-16.350,96		732,91	-17.083,87
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.086,17		25,83	10.060,34
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	139.063,82	6.750,00	1.400,79	144.413,03
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	87.868,38	6.750,00		94.618,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-10.708,78		731,41	-11.440,19
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28			74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-12.893,06		669,38	-13.562,44
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	16.498,41	2.399,00	131,18	18.766,23
1.3.6.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17			7.856,17
1.3.6.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-821,92		50,85	-872,77
1.3.6.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42	2.399,00		13.440,42

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2018

30/09/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.6.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.577,26		80,33	-1.657,59
1.3.6.11.050000	Veículos	615.589,95	6.231,40	1.349,50	620.471,85
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-28.881,53		1.349,50	-30.231,03
1.3.6.11.050700	Cota Consorcio - Veículos		6.231,40		6.231,40
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	122.623,39		1.043,97	121.579,42
1.3.6.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.6.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-20.878,91		1.043,97	-21.922,88
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.299.223,16		16.032,86	6.283.190,30
1.3.6.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.6.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.6.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.6.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.156.009,28		16.032,86	1.139.976,42
1.3.6.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.6.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-343.270,98		16.032,86	-359.303,84
1.3.6.21.990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.6.21.990201	Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.7.00.000000	INTANGÍVEL	138.399,19	28.704,00	18.749,75	148.353,44
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	138.709,16	28.704,00	18.749,75	148.663,41
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00			1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	403.234,98	28.704,00		431.938,98
1.3.7.11.030001	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	-266.075,82		18.749,75	-284.825,57
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-309,97			-309,97
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-309,97			-309,97
1.3.8.00.000000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55			130.132,55
1.3.8.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			130.132,55
1.3.9.00.000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.9.10.000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.881.354,87			-2.881.354,87
2.0.0.00.000000	PASSIVO	21.783.190,22	3.275.249,88	4.736.237,25	23.244.177,59
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	19.938.125,90	3.275.249,88	4.705.737,25	21.368.613,27
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	19.956.625,90	3.242.749,88	4.705.737,25	21.419.613,27
2.1.1.01.000000	Fornecedores	14.911.074,17	1.680.223,58	2.913.879,59	16.144.730,18
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	8.314.774,12	1.547.121,41	2.913.879,59	9.681.532,30
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.596.300,05	133.102,17		6.463.197,88
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	103.408,56	75.459,01	258.938,36	286.887,91
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	103.408,56	75.459,01	258.938,36	286.887,91

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2018

30/09/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	30.233,01	655.922,38	655.270,38	29.581,01
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	30.233,01	655.922,38	655.270,38	29.581,01
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	3.053.617,50	493.548,48	527.469,63	3.087.538,65
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	565.921,28	63.199,17	58.800,12	561.522,23
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	4.032,33	40.470,71	36.447,19	8,81
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	9.455,14	1.441,62	1.441,62	9.455,14
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	56.158,90	56.158,90	55.260,54	55.260,54
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.798.296,46	285.956,30	286.785,62	1.799.125,78
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	521.652,83	38.058,98	72.906,21	556.500,06
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	98.100,56	8.262,80	15.828,33	105.666,09
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	54.775,97	101.438,51	99.365,29	52.702,75
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	54.133,61	51.522,88	49.813,91	52.424,64
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	642,36	49.873,17	49.508,92	278,11
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher		42,46	42,46	
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	929.514,63	61.014,68	33.126,57	901.626,52
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.875,81	22.679,78	21.951,28	1.147,31
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	4,55	535,93	531,59	0,21
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	5.768,47	7.574,58	4.484,01	2.677,90
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	242,83	6.402,52	6.159,69	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	672.899,24	17.308,47		655.590,77
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	248.723,73	6.513,40		242.210,33
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	99.841,60	91.263,67	72.336,52	80.914,45
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.522,25	39.170,41	38.764,90	46.116,74
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	4.774,39	4.774,39	2.436,67	2.436,67
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	4.470,07	4.234,97	2.098,66	2.333,76
2.1.1.13.000007	Convênio Médico a Recolher		93,84		-93,84
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	23.381,88	23.249,89	9.064,14	9.196,13
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.630,26	1.630,26	1.398,76	1.398,76
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	670,00	660,00	330,00	340,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	768,90	768,90	1.035,00	1.035,00
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	12.913,71	12.766,64	6.358,42	6.505,49
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	4.491,98	3.696,21	10.631,81	11.427,58
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	774.160,46	83.879,57	145.350,91	835.631,80
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	584.168,71	47.794,45	85.671,72	622.045,98
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	189.991,75	36.085,12	59.679,19	213.585,82
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	-18.500,00	32.500,00		-51.000,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2018

30/09/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	-18.500,00	32.500,00		-51.000,00
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	-18.500,00	32.500,00		-51.000,00
2.2.0.00.000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	230.900,00		30.500,00	261.400,00
2.2.2.00.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00		30.500,00	261.400,00
2.2.2.01.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00		30.500,00	261.400,00
2.2.2.01.000001	Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00		30.500,00	261.400,00
2.4.0.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.164,32			1.614.164,32
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	614.164,32			614.164,32
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	605.913,95			605.913,95
2.4.2.01.000014	Lucros Acumulados	605.913,95			605.913,95
2.4.2.04.000000	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	8.250,37			8.250,37
2.4.2.04.000004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29			-1.505.257,29
2.4.2.04.000005	Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66			1.513.507,66
3.0.0.00.000000	RECEITAS	-31.474.621,22	269.166,52	4.387.757,91	-35.593.212,61
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	-30.932.055,30	269.166,52	4.301.129,64	-34.964.018,42
3.1.1.00.000000	Receitas	-30.932.055,30	269.166,52	4.301.129,64	-34.964.018,42
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	-22.520.010,20	250.595,15	3.200.130,30	-25.469.545,35
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	-13.570.565,47		1.820.470,26	-15.391.035,73
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	-9.887.354,74		1.315.866,14	-11.203.220,88
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.166.006,63	157.694,27		1.323.700,90
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	823.394,52	92.900,88		916.295,40
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	-609.628,80		39.396,08	-649.024,88
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	-441.862,34		24.397,82	-466.260,16
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	-8.212.274,54	18.158,02	1.073.942,60	-9.268.059,12
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	-63.546,81		1.704,78	-65.251,59
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	-689.545,59		78.094,03	-767.639,62
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	-7.537.092,88		966.038,38	-8.503.131,26
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.907,26	475,60		3.382,86
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	-41.028,67		5.264,86	-46.293,53
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	375.771,90	12.245,03		388.016,93
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	-281.489,74		18.032,14	-299.521,88
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	62.327,92	5.437,39		67.765,31
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	-40.503,55		4.808,41	-45.311,96

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2018

30/09/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	-74,38			-74,38
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	-199.770,56	413,35	27.056,74	-226.413,95
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	-207.939,67		26.569,97	-234.509,64
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	14.136,14	413,35		14.549,49
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	-5.967,03		486,77	-6.453,80
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-542.565,92		86.628,27	-629.194,19
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	-542.565,92		86.628,27	-629.194,19
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	-22.527,49		12.924,14	-35.451,63
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	-22.527,49		12.924,14	-35.451,63
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	-520.038,43		73.704,13	-593.742,56
3.2.1.02.000004	Reembolso	-132.276,65		62.718,09	-194.994,74
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	-265.987,89		6.298,27	-272.286,16
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	-3.205,22			-3.205,22
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional	50.000,00			50.000,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	-0,10			-0,10
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	-168.568,57		4.687,77	-173.256,34
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	-33.610.196,92	4.390.420,90	649,92	-37.999.967,90
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	-24.478.418,27	3.046.078,71	51,15	-27.524.445,83
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	-9.359.957,98	1.288.872,96	51,15	-10.648.779,79
4.1.1.01.000000	Pessoal	-2.012.547,63	241.937,19		-2.254.484,82
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	-1.771.468,31	225.166,10		-1.996.634,41
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	-116.440,87	16.771,09		-133.211,96
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	-3.954,90			-3.954,90
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	-114.166,67			-114.166,67
4.1.1.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	-6.516,88			-6.516,88
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	-925.242,40	189.565,89		-1.114.808,29
4.1.1.02.000001	INSS	-646.908,83	169.448,60		-816.357,43
4.1.1.02.000002	FGTS	-278.333,57	20.117,29		-298.450,86
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	-5.315.758,62	727.211,44	51,15	-6.042.918,91
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	-2.963.409,73	405.444,38		-3.368.854,11
4.1.1.03.000011	Telefone	-24.645,30	4.373,90		-29.019,20
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	-13.296,10	1.702,80		-14.998,90
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	-281.382,54	36.651,00		-318.033,54
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	-3.164,58			-3.164,58
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	-1.336,24	96,00		-1.432,24
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	-4.951,15	290,82		-5.241,97

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2018

30/09/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-7.816,95	2.000,00	51,15	-9.765,80
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	-16.809,95	6.682,88		-23.492,83
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	-29.784,54	8.500,00		-38.284,54
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	-54.066,31	6.941,65		-61.007,96
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	-187.600,59	1.800,00		-189.400,59
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	-13.982,66	930,00		-14.912,66
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	-90.476,02	1.240,00		-91.716,02
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	-55.160,50			-55.160,50
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	-38.258,34	5.061,45		-43.319,79
4.1.1.03.000040	Ferramentas	-8.330,01			-8.330,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	-89.101,00	1.673,91		-90.774,91
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	-67.919,86	88.711,72		-156.631,58
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	-1.307.686,86	147.216,30		-1.454.903,16
4.1.1.03.000047	Indenizações	-3.650,00			-3.650,00
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	-52.929,39	7.894,63		-60.824,02
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	-593.474,45	55.188,10		-648.662,55
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	-289.264,00	19.297,50		-308.561,50
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	-30.088,00	23.855,00		-53.943,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	-68.601,20			-68.601,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	-65.970,25	10.025,60		-75.995,85
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	-20.751,00	2.010,00		-22.761,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	-118.800,00			-118.800,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	-132.933,82	24.743,39		-157.677,21
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	-100.329,10	20.667,80		-120.996,90
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	-32.604,72	4.075,59		-36.680,31
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	-380.001,06	50.226,95		-430.228,01
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	-224.725,83	29.104,59		-253.830,42
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	-155.275,23	21.122,36		-176.397,59
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	-7.551.670,72	825.572,25		-8.377.242,97
4.1.2.01.000000	Pessoal	-134.332,50	9.813,68		-144.146,18
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	-131.665,83	9.813,68		-141.479,51
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	-2.666,67			-2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	-49.806,10	7.188,21		-56.994,31
4.1.2.02.000001	INSS	-37.205,48	5.333,56		-42.539,04
4.1.2.02.000002	FGTS	-12.600,62	1.854,65		-14.455,27
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	-7.309.832,95	800.058,46		-8.109.891,41
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	-7.092,48			-7.092,48

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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