

**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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.341.211,52	10.502.914,81	10.221.662,28	17.622.464,05
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.060.842,42	10.491.554,26	10.191.592,17	12.360.804,51
1.1.1.00.000000	Disponível	532.381,71	6.436.948,76	6.503.169,98	466.160,49
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	435.797,21	6.432.031,86	6.503.169,98	364.659,09
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	46.957,20	2.454.253,59	2.490.702,10	10.508,69
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.208,44	214.154,31	214.228,56	1.134,19
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	33.659,40	484.519,58	491.996,90	26.182,08
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.571,51	101.500,00	101.725,92	4.345,59
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	47,47		6,00	41,47
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	348.673,42	3.137.604,38	3.164.510,50	321.767,30
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão		40.000,00	40.000,00	
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	96.584,50	4.916,90		101.501,40
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	96.584,50	4.916,90		101.501,40
1.1.2.00.000000	Créditos	10.500.083,96	4.033.831,73	3.653.773,09	10.880.142,60
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.500.083,96	4.033.831,73	3.653.773,09	10.880.142,60
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.879.172,56	4.033.831,73	3.652.536,09	12.260.468,20
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	571.174,62		1.237,00	569.937,62
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			-1.364.667,41
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	19.984,02	474,45		20.458,47
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	19.984,02	474,45		20.458,47
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	264,54			264,54
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	11.605,60	166,35		11.771,95
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.419,17	34,63		2.453,80
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	2.331,38	103,95		2.435,33
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	505,05	22,52		527,57
1.1.4.01.000007	Salário Família a Recuperar		90,00		90,00
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	1.889,75	57,00		1.946,75
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	1.008.392,73	20.299,32	34.649,10	994.042,95
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.008.392,73	20.299,32	34.649,10	994.042,95
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.008.392,73	20.299,32	34.649,10	994.042,95
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.280.369,10	11.360,55	30.070,11	5.261.659,54

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.2.10.000000	Permissões de Uso de Solo	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	4.511.839,88			4.511.839,88
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	2.116.387,60			2.116.387,60
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - 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	3.539.751,54	11.360,55	30.070,11	3.521.041,98
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.635.285,98	11.360,55	12.671,00	1.633.975,53
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.635.285,98	11.360,55	12.671,00	1.633.975,53
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	542.219,68	460,00	5.511,41	537.168,27
1.3.7.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	45.044,45			45.044,45
1.3.7.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-3.475,89		267,31	-3.743,20
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	-274,07		21,21	-295,28
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	-230,37		17,73	-248,10
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-7,87		0,61	-8,48
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	-2.256,02		173,52	-2.429,54
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	429.871,18			429.871,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-47.973,22		4.615,21	-52.588,43
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	85.130,03	460,00		85.590,03
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-4.997,78		415,82	-5.413,60
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	198.304,53	1.206,00	3.375,96	196.134,57
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			173.964,19

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-20.678,85		2.549,22	-23.228,07
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79	1.206,00		46.863,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-10.750,60		826,74	-11.577,34
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	123.671,49	9.694,55	1.247,92	132.118,12
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	66.788,83	5.995,55		72.784,38
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-6.051,68		594,43	-6.646,11
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	71.098,28	3.699,00		74.797,28
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-8.163,94		653,49	-8.817,43
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.122,70		142,26	15.980,44
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	-520,17		40,08	-560,25
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42			11.041,42
1.3.7.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-954,12		102,18	-1.056,30
1.3.7.11.050000	Veículos	625.036,58		1.349,50	623.687,08
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-19.434,90		1.349,50	-20.784,40
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	129.931,00		1.043,95	128.887,05
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	-13.571,30		1.043,95	-14.615,25
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	1.904.465,56		17.399,11	1.887.066,45
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	1.904.465,56		17.399,11	1.887.066,45
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	1.273.091,56		17.399,11	1.255.692,45
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	-226.188,70		17.399,11	-243.587,81
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	17.991.214,20	4.229.910,29	4.663.874,02	18.425.177,93
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	17.531.431,62	4.229.910,29	4.663.874,02	17.965.395,35
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	16.146.600,89	4.227.910,29	4.663.874,02	16.582.564,62
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.917.227,18	3.155.395,58	3.273.653,19	13.035.484,79

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	8.108.661,84	1.800.927,65	3.207.031,12	9.514.765,31
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	4.742.440,53	1.265.899,52		3.476.541,01
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	838.003,14	88.572,60	91.139,87	840.570,41
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	85.411,22	77.243,13	69.231,68	77.399,77
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	45.940,33	641.796,23	627.255,23	31.399,33
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	45.940,33	641.796,23	627.255,23	31.399,33
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	3.249.558,19	519.286,89	829.587,67	3.559.858,97
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	248.926,45		64.081,66	313.008,11
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	11.659,05	97.919,91	89.142,57	2.881,71
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	3.061,65		1.662,04	4.723,69
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	65.192,47	65.717,36	65.717,36	65.192,47
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.052.541,41	2.808,40	209.261,01	1.258.994,02
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	340.959,58		30.785,48	371.745,06
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	74.024,11		6.683,69	80.707,80
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	66.124,81	88.568,41	66.622,07	44.178,47
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	48.506,69	47.375,93	42.243,27	43.374,03
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	17.585,22	41.143,13	24.329,45	771,54
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	32,90	49,35	49,35	32,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	838.003,14	88.572,60	91.139,87	840.570,41
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	1.160,33	57.145,33	57.145,33	1.160,33
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	296,76	2.031,06	3.815,25	2.080,95
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	4.138,19	12.802,25	13.585,33	4.921,27
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)		16.593,96	16.593,96	
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	85.411,22	77.243,13	69.231,68	77.399,77
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	50.618,58	46.464,46	47.767,24	51.921,36
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.848,14	2.848,14	3.260,57	3.260,57
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.862,09	3.746,06	1.536,13	1.652,16
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	8.673,42	6.191,25	4.983,26	7.465,43
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.732,51	1.732,51	1.376,99	1.376,99
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	710,00		330,00	1.040,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	768,90	768,90	1.258,20	1.258,20
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		90,00	90,00	
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	4.403,42	4.403,42		
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	7.257,74	7.257,74	6.164,39	6.164,39

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	4.318,26	3.522,49	2.246,74	3.042,51
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	463.654,30	98.457,08	135.260,24	500.457,46
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	459.937,27	46.827,27	78.242,08	491.352,08
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	3.717,03	51.629,81	57.018,16	9.105,38
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.384.830,73	2.000,00		1.382.830,73
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.384.830,73	2.000,00		1.382.830,73
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.384.830,73	2.000,00		1.382.830,73
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	459.782,58			459.782,58
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	-540.217,42			-540.217,42
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 SAEAG	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
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	91.724,49			91.724,49
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	1.651.144,67			1.651.144,67
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-1.559.420,18			-1.559.420,18
3.0.0.00.000000	Receitas	3.919.829,67	117.620,21	4.189.869,90	7.992.079,36
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	3.877.413,81	117.620,21	4.126.743,74	7.886.537,34
3.1.1.00.000000	Receitas	3.877.413,81	117.620,21	4.126.743,74	7.886.537,34
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	2.978.891,14	112.736,83	3.101.914,18	5.968.068,49
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.779.900,77		1.768.244,12	3.548.144,89
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.317.948,05		1.298.559,61	2.616.507,66

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	133.769,55	68.369,20		202.138,75
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	93.332,89	44.367,63		137.700,52
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	62.039,90		20.124,23	82.164,13
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	46.104,86		14.986,22	61.091,08
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	873.663,49	4.329,75	998.320,42	1.867.654,16
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	3.506,25		15.713,25	19.219,50
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	51.784,51		53.830,89	105.615,40
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	810.898,71		909.904,10	1.720.802,81
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	222,13	167,69		389,82
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	6.217,10		2.949,45	9.166,55
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	12.959,64	2.148,19		15.107,83
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	14.936,41		14.565,52	29.501,93
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	1.290,70	2.013,87		3.304,57
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	792,98		1.357,21	2.150,19
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	24.859,18	553,63	26.509,14	50.814,69
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	24.936,62		26.292,78	51.229,40
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	702,94	553,63		1.256,57
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	625,50		216,36	841,86
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	42.415,86		63.126,16	105.542,02
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	42.415,86		63.126,16	105.542,02
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	105,42		242,41	347,83
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	105,42		242,41	347,83
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	42.310,44		62.883,75	105.194,19
3.2.1.02.000004	Reembolso	24.005,93		17.548,78	41.554,71
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	12.797,15		25.035,65	37.832,80
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	5.507,36		20.299,32	25.806,68
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	4.624.846,90	4.170.344,03	643,27	8.794.547,66
4.1.0.00.000000	Custeios	3.447.482,53	3.086.362,54		6.533.845,07
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.236.435,20	1.107.127,62		2.343.562,82
4.1.1.01.000000	Pessoal	359.200,24	234.828,19		594.028,43
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	228.862,24	223.700,69		452.562,93
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.171,33	11.127,50		27.298,83
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	114.166,67			114.166,67
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	131.403,62	104.051,39		235.455,01
4.1.1.02.000001	INSS	87.439,90	83.310,42		170.750,32
4.1.1.02.000002	FGTS	43.963,72	20.740,97		64.704,69

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	630.168,35	601.865,27		1.232.033,62
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	333.434,66	324.621,32		658.055,98
4.1.1.03.000011	Telefone	4.184,92	1.168,24		5.353,16
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	1.702,20	1.591,50		3.293,70
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	11.550,42	9.546,42		21.096,84
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	290,82	290,82		581,64
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		2.000,00		2.000,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.615,30	476,20		3.091,50
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	2.032,47	9.705,80		11.738,27
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		8.806,65		8.806,65
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	106,14	8.567,11		8.673,25
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	3.261,00	1.867,39		5.128,39
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	23.135,00	1.168,00		24.303,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	7.954,55			7.954,55
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	2.008,60	10.381,40		12.390,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas		1.062,01		1.062,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	5.897,00	22.053,00		27.950,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	224.210,66	174.777,24		398.987,90
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	7.784,61	23.782,17		31.566,78
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	64.001,50	113.284,00		177.285,50
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	35.061,00	63.765,00		98.826,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	1.344,00	8.000,00		9.344,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	6.020,00	4.620,00		10.640,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	3.976,50	7.953,00		11.929,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		11.346,00		11.346,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	17.600,00	17.600,00		35.200,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	4.075,59	4.075,59		8.151,18
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.075,59	4.075,59		8.151,18
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	47.585,90	49.023,18		96.609,08
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	27.700,13	28.390,51		56.090,64
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	19.885,77	20.632,67		40.518,44
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.060.645,50	1.058.783,56		2.119.429,06
4.1.2.01.000000	Pessoal	14.790,51	15.091,17		29.881,68
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.123,84	15.091,17		27.215,01
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67			2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	4.999,38	5.327,20		10.326,58
4.1.2.02.000001	INSS	3.309,81	4.119,90		7.429,71

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.02.000002	FGTS	1.689,57	1.207,30		2.896,87
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.037.715,78	1.035.225,78		2.072.941,56
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	225,78	225,78		451,56
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.490,00			2.490,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.035.000,00	1.035.000,00		2.070.000,00
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	3.139,83	3.139,41		6.279,24
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	1.813,87	1.813,68		3.627,55
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	1.325,96	1.325,73		2.651,69
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.150.401,83	920.451,36		2.070.853,19
4.1.3.01.000000	Pessoal	121.756,11	70.856,08		192.612,19
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	67.584,78	54.684,75		122.269,53
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.171,33	16.171,33		32.342,66
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00			38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	35.541,65	29.353,78		64.895,43
4.1.3.02.000001	INSS	26.886,42	22.315,55		49.201,97
4.1.3.02.000002	FGTS	8.655,23	7.038,23		15.693,46
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	977.744,41	804.439,65		1.782.184,06
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.180,68	918,36		2.099,04
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.045,40	796,00		1.841,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.339,63	4.339,63		8.679,26
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS		726,00		726,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	278,50	780,60		1.059,10
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		1.800,00		1.800,00
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	970.343,49	793.857,94		1.764.201,43
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	556,71	1.221,12		1.777,83
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	15.359,66	15.801,85		31.161,51
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	9.004,40	9.156,82		18.161,22
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	6.355,26	6.645,03		13.000,29
4.2.0.00.000000	Despesas	1.177.364,37	1.083.981,49	643,27	2.260.702,59
4.2.1.00.000000	Presidência	117.462,21	94.876,53		212.338,74
4.2.1.01.000000	Pessoal	58.682,06	56.012,21		114.694,27
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	9.670,26	9.700,26		19.370,52
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.068,39	31.201,87		55.270,26
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	15.110,08	15.110,08		30.220,16
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33			9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	21.296,78	17.619,10		38.915,88
4.2.1.02.000001	INSS	14.932,90	14.746,94		29.679,84

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS	6.363,88	2.872,16		9.236,04
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	29.706,33	12.640,56		42.346,89
4.2.1.03.000012	Estagiários	2.760,00	2.366,25		5.126,25
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	23.393,32	216,34		23.609,66
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades		2.100,00		2.100,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	2.000,00		4.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.217,02	5.817,55		7.034,57
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	335,99	140,42		476,41
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	7.777,04	8.604,66		16.381,70
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	4.492,76	4.971,02		9.463,78
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	3.284,28	3.633,64		6.917,92
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	372.270,56	317.160,88		689.431,44
4.2.2.01.000000	Pessoal	126.666,91	81.656,57		208.323,48
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	73.247,24	65.485,24		138.732,48
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.753,00	16.171,33		24.924,33
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	44.666,67			44.666,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	33.621,93	32.341,65		65.963,58
4.2.2.02.000001	INSS	25.072,53	24.417,74		49.490,27
4.2.2.02.000002	FGTS	8.549,40	7.923,91		16.473,31
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	193.044,70	183.292,33		376.337,03
4.2.2.03.000009	Correios	173,00	65,55		238,55
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.126,56	1.196,83		2.323,39
4.2.2.03.000011	Telefone	2.032,08	612,85		2.644,93
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	1.407,00	1.687,00		3.094,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	48.578,91	70.717,26		119.296,17
4.2.2.03.000031	Devoluções	280,91	384,38		665,29
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	121.463,15	89.845,79		211.308,94
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.642,41	9.283,53		20.925,94
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.340,68	9.499,14		15.839,82
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	18.937,02	19.870,33		38.807,35
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	10.939,84	11.482,70		22.422,54
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	7.997,18	8.387,63		16.384,81
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	444.088,38	371.805,92	643,27	815.251,03
4.2.3.01.000000	Pessoal	146.489,01	92.232,93		238.721,94
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	89.611,86	87.189,10		176.800,96
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.043,83	5.043,83		10.087,66
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32			51.833,32

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)**

**Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	35.198,09	37.212,65		72.410,74
4.2.3.02.000001	INSS	26.892,64	25.958,66		52.851,30
4.2.3.02.000002	FGTS	8.305,45	11.253,99		19.559,44
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	240.824,95	220.875,51	643,27	461.057,19
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		5.602,70		5.602,70
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.737,50	4.034,00		8.771,50
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	12.292,94	24.865,83		37.158,77
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	17.273,89	4.787,50		22.061,39
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.893,32	12.934,97		25.828,29
4.2.3.03.000011	Telefone	27.817,42	13.506,51		41.323,93
4.2.3.03.000012	Estagiários	14.541,00	13.923,00		28.464,00
4.2.3.03.000013	Seguros	595,15	1.173,08		1.768,23
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.359,20	1.448,00		2.807,20
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.037,97	3.286,54		6.324,51
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.290,66	3.833,85		5.124,51
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.100,00	1.100,00		2.200,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	17.307,43	17.307,43		34.614,86
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	2.000,00	643,27	3.356,73
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		3.108,00		3.108,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados		1.890,00		1.890,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	47.779,58	27.822,05		75.601,63
4.2.3.03.000045	ARSAEG	76.798,89	78.252,05		155.050,94
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	21.576,33	21.484,83		43.061,16
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	12.464,55	12.412,14		24.876,69
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	9.111,78	9.072,69		18.184,47
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	65.505,57	63.192,96		128.698,53
4.2.4.01.000000	Pessoal	38.961,24	38.283,11		77.244,35
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	20.670,73	26.159,27		46.830,00
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.123,84	12.123,84		24.247,68
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67			6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	16.141,71	16.214,23		32.355,94
4.2.4.02.000001	INSS	11.838,45	13.151,59		24.990,04
4.2.4.02.000002	FGTS	4.303,26	3.062,64		7.365,90
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	619,88	561,26		1.181,14
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	555,01	555,01		1.110,02
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	64,87	6,25		71,12
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	9.782,74	8.134,36		17.917,10

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)****Fevereiro de 2018**

28/02/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	5.651,45	4.699,32		10.350,77
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	4.131,29	3.435,04		7.566,33
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	53.198,58	57.953,05		111.151,63
4.2.5.01.000000	Pessoal	31.278,77	35.534,97		66.813,74
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	26.234,94	30.491,14		56.726,08
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.043,83	5.043,83		10.087,66
4.2.5.02.000000	Encargos	13.044,65	12.543,84		25.588,49
4.2.5.02.000001	INSS	10.088,36	9.701,04		19.789,40
4.2.5.02.000002	FGTS	2.956,29	2.842,80		5.799,09
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	774,58	672,62		1.447,20
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	663,18	672,62		1.335,80
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111,40			111,40
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-8.100,58	9.201,62		-17.302,20
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	4.679,67	5.315,89		9.995,56
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	3.420,91	3.885,73		7.306,64
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	30.041,94	30.070,11		60.112,05
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	30.041,94	30.070,11		60.112,05
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	30.041,94	30.070,11		60.112,05
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	37.469,17	96.520,91		133.990,08
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	37.469,17	96.520,91		133.990,08
4.2.8.01.000002	COFINS	30.785,48	68.157,22		98.942,70
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	6.683,69	14.797,29		21.480,98
4.2.8.01.000004	IPVA		13.566,40		13.566,40
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	57.327,96	52.401,13		109.729,09
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	57.327,96	52.401,13		109.729,09
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	57.327,96	52.401,13		109.729,09

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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