

**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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	ATIVO	17.740.776,64	11.130.704,64	10.323.949,96	18.547.531,32
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	12.360.957,10	11.097.296,04	10.294.734,53	13.163.518,61
1.1.1.00.000000	Disponível	461.523,69	7.126.116,07	6.355.099,37	1.232.540,39
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	345.271,59	7.121.199,17	6.355.099,37	1.111.371,39
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	-2.633,21	2.859.409,46	2.824.373,57	32.402,68
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.739,54	224.538,09	224.676,89	1.600,74
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	31.485,42	538.284,51	536.827,71	32.942,22
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.749,57	99.800,00	101.058,11	3.491,46
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	22,87		6,30	16,57
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	208,17		42,00	166,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	308.065,46	3.399.167,11	2.668.072,79	1.039.159,78
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	954,00		42,00	912,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	116.252,10	4.916,90		121.169,00
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	116.252,10	4.916,90		121.169,00
1.1.2.00.000000	Créditos	10.841.540,23	3.918.242,98	3.935.409,21	10.824.374,00
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.841.540,23	3.918.242,98	3.935.409,21	10.824.374,00
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	12.225.488,78	3.918.242,98	3.934.843,76	12.208.888,00
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	566.314,67		565,45	565.749,22
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	22.161,62	537,13		22.698,75
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	22.161,62	537,13		22.698,75
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	12.539,93	187,10		12.727,03
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.613,79	38,97		2.652,76
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	2.915,29	116,91		3.032,20
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	631,62	25,37		656,99
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	310,45			310,45
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	2.182,01	168,78		2.350,79
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	1.035.731,56	52.399,86	4.225,95	1.083.905,47
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.035.731,56	52.399,86	4.225,95	1.083.905,47
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.035.731,56	52.399,86	4.225,95	1.083.905,47

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.379.819,54	33.408,60	29.215,43	5.384.012,71
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	7.964.795,82	4.704,60	29.215,43	7.940.284,99
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.617.097,32	4.704,60	12.805,81	1.608.996,11
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.617.097,32	4.704,60	12.805,81	1.608.996,11
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	534.676,10		5.538,77	529.137,33
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	-4.622,35		306,02	-4.928,37
1.3.6.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			4.066,04
1.3.6.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-358,81		21,20	-380,01
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	-301,26		17,71	-318,97
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-10,29		0,61	-10,90
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	-2.950,18		173,54	-3.123,72
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	-66.349,30		4.538,01	-70.887,31
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.480,03			93.480,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-6.796,61		481,68	-7.278,29
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	185.975,54		3.385,75	182.589,79
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	-30.905,93		2.559,07	-33.465,00
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	-14.058,51		826,68	-14.885,19
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	135.471,45	3.404,00	1.367,56	137.507,89
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	80.164,38	3.404,00		83.568,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-8.620,25		683,32	-9.303,57
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28			74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-10.869,96		684,24	-11.554,20
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	15.580,49	1.300,60	120,27	16.760,82
1.3.6.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57	1.300,60		7.856,17
1.3.6.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-680,28		39,94	-720,22
1.3.6.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42			11.041,42

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

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	-1.336,22		80,33	-1.416,55
1.3.6.11.050000	Veículos	619.638,53		1.349,52	618.289,01
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-24.832,95		1.349,52	-26.182,47
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	125.755,21		1.043,94	124.711,27
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	-17.747,09		1.043,94	-18.791,03
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.347.698,50		16.409,62	6.331.288,88
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.347.698,50		16.409,62	6.331.288,88
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	1.204.484,62		16.409,62	1.188.075,00
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	-294.795,64		16.409,62	-311.205,26
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	166.246,04	28.704,00		194.950,04
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	318.672,98	28.704,00		347.376,98
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	318.672,98	28.704,00		347.376,98
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00			1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	317.122,98	28.704,00		345.826,98
1.3.7.80.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94			-152.426,94
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.426,94			-152.426,94
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-152.426,94			-152.426,94
1.3.8.00.000000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55			130.132,55
1.3.8.10.000000	Gastos de Implantação e 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
2.0.00.000000	PASSIVO	19.802.541,63	7.300.050,18	6.045.650,93	18.548.142,38
2.1.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.957.477,31	3.502.962,77	4.199.722,05	18.654.236,59
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	17.969.977,31	3.500.962,77	4.199.722,05	18.668.736,59
2.1.1.01.000000	Fornecedores	13.345.251,28	2.428.308,54	2.938.386,33	13.855.329,07
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	10.870.762,12	1.963.934,92	2.870.449,46	11.777.276,66

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.420.282,26	394.830,96		2.025.451,30
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	1.029.013,10	47.872,73	47.673,18	1.028.813,55
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	103.684,75	704,08	704,08	103.684,75
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	83.429,45	70.188,63	70.960,46	84.201,28
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	39.630,38	640.428,75	639.316,30	38.517,93
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	39.630,38	640.428,75	639.316,30	38.517,93
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	4.535.617,80	501.064,06	689.252,21	4.723.805,95
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	477.474,20		66.807,15	544.281,35
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	3.690,87	46.051,08	42.369,02	8,81
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	8.310,20		1.585,78	9.895,98
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	54.058,58	54.092,82	54.092,82	54.058,58
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.636.281,68	28.534,38	197.266,41	1.805.013,71
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	500.978,38	38.058,98		462.919,40
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	108.765,03	8.262,80		100.502,23
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	54.206,90	69.542,66	67.936,87	52.601,11
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	52.027,31	49.932,90	50.506,70	52.601,11
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	2.179,59	19.567,30	17.387,71	
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher		42,46	42,46	
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	925.328,35	47.168,65	46.969,10	925.128,80
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.147,31	32.046,03	32.046,03	1.147,31
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21	552,00	552,00	0,21
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	2.557,86	5.639,65	5.440,10	2.358,31
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher		8.930,97	8.930,97	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	672.899,24			672.899,24
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	248.723,73			248.723,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	83.429,45	70.188,63	70.960,46	84.201,28
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	56.002,04	43.839,36	42.808,16	54.970,84
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.681,64	2.681,64	2.557,08	2.557,08
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.819,47	3.671,29	2.300,98	2.449,16
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	5.220,61	5.116,42	4.373,51	4.477,70
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.143,44	1.143,44	1.567,95	1.567,95
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	340,00	330,00	400,00	410,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	699,00	699,00	838,80	838,80
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	6.906,29	6.886,29	7.592,04	7.612,04
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	6.398,80	5.603,03	8.303,78	9.099,55
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	683.094,16	139.164,06	141.264,60	685.194,70

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	567.484,46	104.774,04	83.367,87	546.078,29
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	115.609,70	34.390,02	57.896,73	139.116,41
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	-12.500,00	2.000,00		-14.500,00
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	-12.500,00	2.000,00		-14.500,00
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	-12.500,00	2.000,00		-14.500,00
2.2.0.00.000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	230.900,00	3.954,90	3.954,90	230.900,00
2.2.2.00.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00	3.954,90	3.954,90	230.900,00
2.2.2.01.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.900,00	3.954,90	3.954,90	230.900,00
2.2.2.01.000001	Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00	3.954,90	3.954,90	230.900,00
2.4.0.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.164,32	3.793.132,51	1.841.973,98	-336.994,21
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	3.793.132,51	1.841.973,98	-1.336.994,21
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-631.941,91		1.237.855,86	605.913,95
2.4.2.01.000014	Lucros Acumulados	-631.941,91		1.237.855,86	605.913,95
2.4.2.04.000000	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	1.246.106,23	3.793.132,51	604.118,12	-1.942.908,16
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados no Exercício	1.841.973,98	1.841.973,98		
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	-604.118,12	1.951.158,53	604.118,12	-1.951.158,53
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	19.802.858,74	26.042.578,34	6.239.719,60	
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	19.536.509,70	25.568.122,09	6.031.612,39	
3.1.1.00.000000	Receitas	19.536.509,70	25.568.122,09	6.031.612,39	
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	14.413.457,59	18.944.642,24	4.531.184,65	
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.637.627,68	10.350.804,38	1.713.176,70	
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.315.051,06	7.566.492,58	1.251.441,52	
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	674.560,08	183.793,90	858.353,98	
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	467.343,35	131.986,65	599.330,00	
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	344.590,39	404.457,35	59.866,96	
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	258.091,89	307.107,38	49.015,49	
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.994.821,44	6.451.232,70	1.456.411,26	
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	32.624,84	40.362,36	7.737,52	
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	435.529,33	492.375,77	56.846,44	
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.641.380,45	5.605.343,30	963.962,85	
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.654,66	262,38	1.917,04	

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	24.098,14	29.361,18	5.263,04	
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	355.290,52	2.214,90	357.505,42	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	229.935,85	239.902,12	9.966,27	
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	32.592,81	12.248,26	44.841,07	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	20.716,44	29.088,05	8.371,61	
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	128.230,67	172.247,15	44.016,48	
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	131.881,13	163.694,36	31.813,23	
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	7.150,03	4.311,86	11.461,89	
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	3.499,57	4.240,93	741,36	
3.2.0.00.000000	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>266.349,04</b>	<b>474.456,25</b>	<b>208.107,21</b>	
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	266.349,04	474.456,25	208.107,21	
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.424,83	4.107,83	2.683,00	
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.424,83	4.107,83	2.683,00	
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	264.924,21	470.348,42	205.424,21	
3.2.1.02.000004	Reembolso	105.245,11	113.043,17	7.798,06	
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	105.218,22	200.444,51	95.226,29	
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	104.460,78	156.860,64	52.399,86	
4.0.0.00.000000	<b>CUSTEIOS E DESPESAS</b>	<b>21.694.750,78</b>	<b>4.040.820,86</b>	<b>25.735.571,64</b>	
4.1.0.00.000000	<b>CUSTEIOS</b>	<b>16.086.871,10</b>	<b>2.894.349,23</b>	<b>18.981.220,33</b>	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.161.519,16	1.199.699,71	7.361.218,87	
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.329.091,12	235.333,32	1.564.424,44	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.135.655,98	214.721,94	1.350.377,92	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	74.112,32	16.656,48	90.768,80	
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	5.156,15		5.156,15	
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	609.884,42	96.277,56	706.161,98	
4.1.1.02.000001	INSS	424.769,94	75.978,86	500.748,80	
4.1.1.02.000002	FGTS	185.114,48	20.298,70	205.413,18	
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.545.116,75	685.311,53	4.230.428,28	
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.066.515,03	383.847,22	2.450.362,25	
4.1.1.03.000011	Telefone	14.981,24	4.184,92	19.166,16	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	8.696,26	1.666,56	10.362,82	

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	164.349,85	36.844,19	201.194,04	
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS		3.164,58	3.164,58	
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	43,58		43,58	
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.224,10	290,82	4.514,92	
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.906,36	1.000,00	4.906,36	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.091,50		3.091,50	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	23.559,54	1.760,00	25.319,54	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	48.987,79	5.078,52	54.066,31	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	148.494,13	16.100,16	164.594,29	
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	11.819,92	2.162,74	13.982,66	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	52.686,52	23.135,00	75.821,52	
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	14.433,79	4.970,00	19.403,79	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	25.003,36	3.316,70	28.320,06	
4.1.1.03.000040	Ferramentas	1.583,01	6.747,00	8.330,01	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	58.335,00		58.335,00	
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	3.880,00	3.880,00	7.760,00	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	853.659,10	187.163,12	1.040.822,22	
4.1.1.03.000047	Indenizações	3.650,00		3.650,00	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	33.216,67		33.216,67	
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	381.376,15	108.897,90	490.274,05	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	206.349,00	34.645,00	240.994,00	
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	18.608,00	11.480,00	30.088,00	
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	36.538,40	18.088,40	54.626,80	
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	38.134,75	11.929,50	50.064,25	
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	11.346,00	1.955,00	13.301,00	
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	70.400,00	30.800,00	101.200,00	
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	60.509,59	24.141,41	84.651,00	
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	40.131,64	20.065,82	60.197,46	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	20.377,95	4.075,59	24.453,54	
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	235.541,13	49.737,99	285.279,12	
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	137.746,10	29.060,71	166.806,81	
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	97.795,03	20.677,28	118.472,31	
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.074.594,85	828.496,52	5.903.091,37	
4.1.2.01.000000	Pessoal	100.333,25	12.487,56	112.820,81	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	97.666,58	12.487,56	110.154,14	
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67		2.666,67	
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	36.174,25	4.408,10	40.582,35	

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.02.000001	INSS	26.662,99	3.409,10	30.072,09	
4.1.2.02.000002	FGTS	9.511,26	999,00	10.510,26	
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.907.489,27	802.291,63	5.709.780,90	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.841,21	2.251,27	7.092,48	
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.490,00		2.490,00	
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.900.000,00	800.000,00	5.700.000,00	
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	158,06	40,36	198,42	
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-6.076,13	6.076,13	12.152,26	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	6.076,13	6.076,13	12.152,26	
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	24.521,95	3.233,10	27.755,05	
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	14.166,59	1.867,95	16.034,54	
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	10.355,36	1.365,15	11.720,51	
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.850.757,09	866.153,00	5.716.910,09	
4.1.3.01.000000	Pessoal	404.524,98	61.052,21	465.577,19	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	285.183,18	44.395,73	329.578,91	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	81.341,80	16.656,48	97.998,28	
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00		38.000,00	
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	150.536,06	28.381,24	178.917,30	
4.1.3.02.000001	INSS	113.425,77	22.094,79	135.520,56	
4.1.3.02.000002	FGTS	37.110,29	6.286,45	43.396,74	
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.217.436,65	761.284,22	4.978.720,87	
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.319,57	748,81	6.068,38	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	3.797,40	613,20	4.410,60	
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	38.628,25	12.951,05	51.579,30	
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	726,00		726,00	
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	9.241,56		9.241,56	
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	3.680,20	892,50	4.572,70	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.230,80		9.230,80	
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.136.099,00	744.391,44	4.880.490,44	
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	8.058,47	357,70	8.416,17	
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.655,40	1.329,52	3.984,92	
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	78.259,40	15.435,33	93.694,73	
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	45.639,16	9.700,54	55.339,70	
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	32.620,24	5.734,79	38.355,03	
4.2.0.00.000000	DESPESAS	5.527.879,68	1.146.471,63	6.674.351,31	
4.2.1.00.000000	Presidência	537.640,61	92.536,15	630.176,76	
4.2.1.01.000000	Pessoal	292.180,32	57.955,06	350.135,38	

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	48.671,40	9.960,36	58.631,76	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	157.671,89	32.431,31	190.103,20	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	76.003,70	15.563,39	91.567,09	
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33		9.833,33	
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	108.353,41	17.847,57	126.200,98	
4.2.1.02.000001	INSS	72.925,04	14.456,22	87.381,26	
4.2.1.02.000002	FGTS	35.428,37	3.391,35	38.819,72	
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	89.600,39	5.758,06	95.358,45	
4.2.1.03.000012	Estagiários	10.241,25		10.241,25	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	24.936,02	442,12	25.378,14	
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	10.385,76		10.385,76	
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.100,00		2.100,00	
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	10.000,00		10.000,00	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.881,70		2.881,70	
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	27.742,79	4.979,15	32.721,94	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.312,87	336,79	1.649,66	
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	47.506,49	10.975,46	58.481,95	
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	27.444,96	6.341,16	33.786,12	
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	20.061,53	4.634,30	24.695,83	
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.601.188,66	280.777,44	1.881.966,10	
4.2.2.01.000000	Pessoal	481.482,96	81.382,98	562.865,94	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	352.492,82	64.126,50	416.619,32	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	73.923,47	16.656,48	90.579,95	
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	55.066,67	600,00	55.666,67	
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	180.770,45	33.919,09	214.689,54	
4.2.2.02.000001	INSS	123.230,70	25.687,97	148.918,67	
4.2.2.02.000002	FGTS	57.539,75	8.231,12	65.770,87	
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	838.842,25	145.812,66	984.654,91	
4.2.2.03.000009	Correios	2.332,00		2.332,00	
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.811,75	777,89	6.589,64	
4.2.2.03.000011	Telefone	11.326,06	2.513,69	13.839,75	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.959,00	1.911,00	9.870,00	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	132.428,62	2.228,92	134.657,54	
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	477,10	116,94	594,04	
4.2.2.03.000031	Devoluções	11.681,99	1.722,18	13.404,17	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	700,00		700,00	
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	567.251,36	124.751,14	692.002,50	

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	49.735,78	9.287,53	59.023,31	
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	49.138,59	2.503,37	51.641,96	
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	100.093,00	19.662,71	119.755,71	
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	57.984,39	12.004,54	69.988,93	
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	42.108,61	7.658,17	49.766,78	
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	1.917.868,08	451.447,67	2.369.315,75	
4.2.3.01.000000	Pessoal	521.508,20	100.489,06	621.997,26	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	444.304,41	95.293,91	539.598,32	
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.370,47	5.195,15	30.565,62	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32		51.833,32	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	179.385,23	35.627,81	215.013,04	
4.2.3.02.000001	INSS	134.542,52	27.433,51	161.976,03	
4.2.3.02.000002	FGTS	44.842,71	8.194,30	53.037,01	
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.110.557,19	292.356,58	1.402.913,77	
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.172,60	7.310,44	17.483,04	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	14.243,80	2.237,30	16.481,10	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	13.723,60	13.485,70	27.209,30	
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	118.153,86	35.626,00	153.779,86	
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	33.224,96	11.956,00	45.180,96	
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	60.446,80	29.094,95	89.541,75	
4.2.3.03.000011	Telefone	63.252,40	21.182,74	84.435,14	
4.2.3.03.000012	Estagiários	76.720,00	16.119,00	92.839,00	
4.2.3.03.000013	Seguros	4.711,54	1.173,08	5.884,62	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	6.297,21	975,71	7.272,92	
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	57.657,29	31.031,63	88.688,92	
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	350,00		350,00	
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	28.670,76	368,76	29.039,52	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	5.050,00	950,00	6.000,00	
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.300,00	1.064,76	7.364,76	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.708,18	2.000,00	8.708,18	
4.2.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.500,00		2.500,00	
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.149,35	1.225,00	4.374,35	
4.2.3.03.000040	Ferramentas	219,90		219,90	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	22.807,00	1.087,00	23.894,00	
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	1.890,00	1.099,33	2.989,33	
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	171.786,37	37.068,28	208.854,65	
4.2.3.03.000045	ARSAEG	402.521,57	77.300,90	479.822,47	

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)**

**Junho de 2018**

30/06/2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	106.417,46	22.974,22	129.391,68	
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	61.738,39	13.273,55	75.011,94	
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	44.679,07	9.700,67	54.379,74	
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	322.454,95	65.460,02	387.914,97	
4.2.4.01.000000	Pessoal	187.020,49	40.989,11	228.009,60	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	136.839,32	28.501,55	165.340,87	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.014,50	12.487,56	56.502,06	
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67		6.166,67	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	72.867,09	14.469,13	87.336,22	
4.2.4.02.000001	INSS	55.270,17	11.190,01	66.460,18	
4.2.4.02.000002	FGTS	17.596,92	3.279,12	20.876,04	
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	19.865,64	232,25	20.097,89	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.649,78	216,34	19.866,12	
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	215,86	15,91	231,77	
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	42.701,73	9.769,53	52.471,26	
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	24.669,14	5.644,43	30.313,57	
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	18.032,59	4.125,10	22.157,69	
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	292.558,53	63.784,54	356.343,07	
4.2.5.01.000000	Pessoal	174.484,70	37.487,96	211.972,66	
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	149.114,23	32.292,81	181.407,04	
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.370,47	5.195,15	30.565,62	
4.2.5.02.000000	Encargos	63.824,97	13.612,75	77.437,72	
4.2.5.02.000001	INSS	49.183,55	10.234,21	59.417,76	
4.2.5.02.000002	FGTS	14.641,42	3.378,54	18.019,96	
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	9.066,37	3.207,57	12.273,94	
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.954,97	3.207,57	12.162,54	
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111,40		111,40	
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-45.182,49	9.476,26	54.658,75	
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	26.102,37	5.474,99	31.577,36	
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	19.080,12	4.001,27	23.081,39	
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	149.748,09	29.215,43	178.963,52	
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	149.748,09	29.215,43	178.963,52	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	149.748,09	29.215,43	178.963,52	
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	326.074,07	83.555,16	409.629,23	
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	326.074,07	83.555,16	409.629,23	
4.2.8.01.000002	COFINS	252.427,02	68.464,23	320.891,25	
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	54.803,23	14.863,94	69.667,17	

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)****Junho de 2018****30/06/2018**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000004	IPVA	18.843,82	226,99	19.070,81	
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	380.346,69	79.695,22	460.041,91	
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	273.367,31	78.714,95	352.082,26	
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	273.367,31	78.714,95	352.082,26	
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	106.979,38	980,27	107.959,65	
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	106.979,38	980,27	107.959,65	
4.3.0.00.000000	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	80.000,00		80.000,00	
4.3.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00		80.000,00	
4.3.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00		80.000,00	
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	80.000,00		80.000,00	

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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