

**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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.477.295,74	11.133.632,10	11.498.225,95	17.112.701,89
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.231.791,50	11.042.149,25	11.468.194,31	11.805.746,44
1.1.1.00.000000	Disponível	868.851,35	7.179.639,58	7.637.948,78	410.542,15
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	868.851,35	7.087.971,98	7.637.948,78	318.874,55
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	14.194,52	2.704.213,32	2.709.313,58	9.094,26
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A		295.265,53	294.319,36	946,17
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	301.451,03	532.344,61	816.899,46	16.896,18
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	25.546,58	131.424,67	154.997,93	1.973,32
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	201,64		154,17	47,47
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	526.777,81	3.308.659,02	3.546.199,45	289.237,38
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão		110.000,00	110.000,00	
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		6.064,83	6.064,83	
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras		91.667,60		91.667,60
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil		91.667,60		91.667,60
1.1.2.00.000000	Créditos	10.304.599,42	3.848.240,04	3.794.090,75	10.358.748,71
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.304.599,42	3.848.240,04	3.794.090,75	10.358.748,71
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.448.966,33	3.848.240,04	3.792.122,85	11.505.083,52
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	573.806,06		1.967,90	571.838,16
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			-1.132.577,16
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	15.990,37	2.385,58		18.375,95
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	15.990,37	2.385,58		18.375,95
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	11.163,29	263,52		11.426,81
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.327,00	54,91		2.381,91
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	2.054,95	164,69		2.219,64
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	445,13	35,69		480,82
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar		1.866,77		1.866,77
1.1.5.00.000000	Estoque	1.042.350,36	11.884,05	36.154,78	1.018.079,63
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.042.350,36	11.884,05	36.154,78	1.018.079,63
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.042.350,36	11.884,05	36.154,78	1.018.079,63
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.245.504,24	91.482,85	30.031,64	5.306.955,45
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

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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 Andamento - Convênio	2.116.387,60			2.116.387,60
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	-2.881.354,87			-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	3.504.886,68	91.482,85	30.031,64	3.566.337,89
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.565.622,83	91.482,85	12.632,50	1.644.473,18
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.565.622,83	91.482,85	12.632,50	1.644.473,18
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	462.265,16	90.972,85	5.506,73	547.731,28
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	-2.941,06		267,37	-3.208,43
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	-231,71		21,17	-252,88
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	-194,94		17,70	-212,64
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12	567,85		579,97
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-6,66		0,61	-7,27
1.3.7.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.7.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-1.908,92		173,56	-2.082,48
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	339.466,18	90.405,00		429.871,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-38.742,87		4.615,17	-43.358,04
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	85.130,03			85.130,03
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-4.170,73		411,15	-4.581,88
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	205.057,09		3.376,26	201.680,83
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			173.964,19
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-15.580,36		2.549,25	-18.129,61
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79			45.657,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-9.096,53		827,01	-9.923,54

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	125.652,49	510,00	1.242,96	124.919,53
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	66.278,83	510,00		66.788,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-4.867,40		589,62	-5.457,02
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	71.098,28			71.098,28
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-6.857,22		653,34	-7.510,56
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.893,88		113,35	12.780,53
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	-440,20		39,95	-480,15
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83			7.585,83
1.3.7.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-807,32		73,40	-880,72
1.3.7.11.050000	Veículos	627.735,32		1.349,25	626.386,07
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-16.736,16		1.349,25	-18.085,41
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	132.018,89		1.043,95	130.974,94
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	-11.483,41		1.043,95	-12.527,36
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	1.939.263,85		17.399,14	1.921.864,71
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	1.939.263,85		17.399,14	1.921.864,71
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	1.307.889,85		17.399,14	1.290.490,71
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	-191.390,41		17.399,14	-208.789,55
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	14.313.184,29	4.619.125,94	7.566.922,85	17.260.981,20
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	13.945.126,20	4.619.125,94	7.566.922,85	16.892.923,11
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	12.618.200,80	4.611.625,94	7.497.017,52	15.503.592,38
2.1.1.01.000000	Fornecedores	10.460.217,46	3.437.602,51	5.572.053,47	12.594.668,42
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.882.473,25	3.051.102,03	5.477.128,73	5.308.499,95
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	7.539.468,36	327.276,13		7.212.192,23
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	788.280,06	20.806,62	21.776,91	789.250,35

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	76.587,05	60.578,26	66.044,81	82.053,60
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	18.590,25	623.296,80	639.285,38	34.578,83
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	18.590,25	623.296,80	639.285,38	34.578,83
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	2.177.668,94	609.950,98	1.380.603,41	2.948.321,37
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	49.300,71		110.925,78	160.226,49
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	15.582,38	41.759,50	38.758,94	12.581,82
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		64.872,39	162.503,27	97.630,88
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	318.876,20		538.743,37	857.619,57
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	178.953,78		93.848,58	272.802,36
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	38.851,80		20.375,02	59.226,82
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	38.275,85	59.224,35	94.924,74	73.976,24
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	59.637,42	39.341,59	75.412,69	95.708,52
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-22.826,98	19.849,86	19.512,05	-23.164,79
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	1.465,41	32,90		1.432,51
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	788.280,06	20.806,62	21.776,91	789.250,35
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-36.450,23	11.433,20	10.658,07	-37.225,36
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	389,17	368,14	321,26	342,29
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	2.593,45	5.772,04	7.789,54	4.610,95
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-10.660,19	3.233,24	3.008,04	-10.885,39
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	76.587,05	60.578,26	66.044,81	82.053,60
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	48.494,28	45.683,74	44.721,35	47.531,89
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.934,70		2.731,54	5.666,24
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.700,69		1.563,53	4.264,22
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	5.638,56		4.871,63	10.510,19
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.771,19	1.771,19	1.394,15	1.394,15
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	370,00		300,00	670,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	635,00	635,00	975,00	975,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-231,64			-231,64
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	9.249,34	2.900,72		6.348,62
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	4.806,77	6.651,97	8.360,59	6.515,39
2.1.1.13.000019	SICRED a Recolher		2.717,48	908,86	-1.808,62
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	672.961,11	362.709,86	232.701,99	542.953,24
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	477.210,15	13.600,28	79.343,37	542.953,24
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	195.750,96	349.109,58	153.358,62	

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.326.925,40	7.500,00	69.905,33	1.389.330,73
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.326.925,40	7.500,00	69.905,33	1.389.330,73
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.326.925,40	7.500,00	69.905,33	1.389.330,73
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	368.058,09			368.058,09
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-8.312.793,40			-8.312.793,40
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.01.000009	Reservas para Investimentos 2013	818.449,45			818.449,45
2.4.2.01.000010	Reservas para Investimentos 2014	232.710,04			232.710,04
2.4.2.01.000012	Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76			-10.644.651,76
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	41.294.395,40	212.527,51	4.110.978,34	45.192.846,23
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	40.427.539,51	204.585,01	4.029.135,46	44.252.089,96
3.1.1.00.000000	Receitas	40.427.539,51	204.585,01	4.029.135,46	44.252.089,96
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	30.533.461,16	187.641,19	3.101.763,74	33.447.583,71
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	18.782.788,74		1.734.421,56	20.517.210,30
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	14.011.152,77		1.305.271,79	15.316.424,56
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.806.995,90	107.949,03		1.914.944,93
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.412.925,46	79.692,16		1.492.617,62
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	499.788,73		34.753,90	534.542,63
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	459.652,28		27.316,49	486.968,77
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	9.618.613,88	16.601,78	902.259,80	10.504.271,90
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	153.873,23		9.280,93	163.154,16
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	617.080,07		55.051,12	672.131,19

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.818.724,27		810.045,81	9.628.770,08
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	3.373,40	368,09		3.741,49
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	45.622,34		5.205,11	50.827,45
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	298.472,53	10.991,97		309.464,50
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	293.476,70		19.527,20	313.003,90
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	73.609,62	5.241,72		78.851,34
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	65.292,82		3.149,63	68.442,45
3.1.1.02.000011	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	36,10			36,10
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	36,10			36,10
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	275.462,72	342,04	25.111,92	300.232,60
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	279.057,65		24.672,05	303.729,70
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	12.499,45	342,04		12.841,49
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	8.904,52		439,87	9.344,39
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	1,75			1,75
3.1.1.05.000001	Outras Receitas Operacionais	1,75			1,75
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	866.855,89	7.942,50	81.842,88	940.756,27
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	866.855,89	7.942,50	81.842,88	940.756,27
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			8.245,85	8.245,85
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			8.245,85	8.245,85
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	866.855,89	7.942,50	73.597,03	932.510,42
3.2.1.02.000004	Reembolso	412.337,74		29.562,08	441.899,82
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	162.696,21		30.562,40	193.258,61
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional	137.303,22	7.942,50		145.245,72
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	139.157,63		1.588,50	140.746,13
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	289.967,53		11.884,05	301.851,58
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	39.629.827,01	4.889.406,00	10.515,33	44.508.717,68
4.1.0.00.000000	Custeios	29.493.872,80	3.102.241,94	9.850,05	32.586.264,69
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	11.363.528,85	1.181.156,84	9.850,05	12.534.835,64
4.1.1.01.000000	Pessoal	2.619.034,66	235.914,38		2.854.949,04
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.348.660,93	219.743,05		2.568.403,98
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	175.073,73	16.171,33		191.245,06
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	84.000,00			84.000,00
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	11.300,00			11.300,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	1.039.376,41	102.138,73		1.141.515,14
4.1.1.02.000001	INSS	764.058,49	71.202,18		835.260,67
4.1.1.02.000002	FGTS	275.317,92	30.936,55		306.254,47

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.836.514,09	599.205,81	9.850,05	6.425.869,85
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	1.538,00			1.538,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	60,00			60,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	106.660,00	14.926,66		121.586,66
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	3.327.181,21	374.274,26		3.701.455,47
4.1.1.03.000011	Telefone	31.000,00			31.000,00
4.1.1.03.000012	Estagiários	8.440,00			8.440,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.615,92	276,23		1.892,15
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	21.136,64	1.815,20		22.951,84
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	336.654,22	33.455,50		370.109,72
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	60.368,90			60.368,90
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	7.436,71	700,00		8.136,71
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	375,08			375,08
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.762,79	290,82		3.053,61
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	54.148,00	1.058,28		55.206,28
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	14.930,14	11.935,34		26.865,48
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	19.053,30			19.053,30
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	153.595,92	5.926,46		159.522,38
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	57.338,79	1.344,00		58.682,79
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	82.898,00			82.898,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	21.795,77	2.310,00		24.105,77
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	130.555,46	1.484,30	9.850,05	122.189,71
4.1.1.03.000040	Ferramentas	5.237,17	5.615,29		10.852,46
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	24.708,92	25.775,00		50.483,92
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.322.029,28	90.015,07		1.412.044,35
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	44.993,87	28.003,40		72.997,27
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	1.126.899,15	156.417,00		1.283.316,15
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	402.264,00	91.078,00		493.342,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	32.296,00	9.344,00		41.640,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	351.941,80	21.915,00		373.856,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	88.784,35	15.906,00		104.690,35
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	61.493,00	574,00		62.067,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	190.120,00	17.600,00		207.720,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	224.240,21	4.096,93		228.337,14
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	179.173,98			179.173,98
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	45.066,23	4.096,93		49.163,16
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	517.464,33	83.383,99		600.848,32

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	300.648,28	29.852,02		330.500,30
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	216.816,05	53.531,97		270.348,02
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.862.759,72	931.799,84		8.794.559,56
4.1.2.01.000000	Pessoal	169.856,15	12.123,84		181.979,99
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	154.571,41	12.123,84		166.695,25
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	48.000,00	5.261,07		53.261,07
4.1.2.02.000001	INSS	40.000,00	3.549,90		43.549,90
4.1.2.02.000002	FGTS	8.000,00	1.711,17		9.711,17
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.565.254,41	901.495,99		8.466.750,40
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	91.672,49			91.672,49
4.1.2.03.000013	Seguros	52,12	8,12		60,24
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.277,82	1.175,48		10.453,30
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	470,00			470,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	526.617,88	312,39		526.930,27
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.934.010,17	900.000,00		7.834.010,17
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.153,93			3.153,93
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-37.864,88	9.779,57		-47.644,45
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	37.864,88	9.779,57		47.644,45
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	41.784,28	3.139,37		44.923,65
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	24.154,16	1.813,64		25.967,80
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	17.630,12	1.325,73		18.955,85
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	10.267.584,23	989.285,26		11.256.869,49
4.1.3.01.000000	Pessoal	741.179,79	75.094,74		816.274,53
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	577.098,60	58.923,41		636.022,01
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	164.081,19	16.171,33		180.252,52
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	268.000,00	32.983,80		300.983,80
4.1.3.02.000001	INSS	220.000,00	23.936,17		243.936,17
4.1.3.02.000002	FGTS	48.000,00	9.047,63		57.047,63
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	9.095.445,31	848.491,21		9.943.936,52
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	25.509,60	7.562,10		33.071,70
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.644,25	1.116,10		7.760,35
4.1.3.03.000011	Telefone	26.471,03	3.528,97		30.000,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	469,14	85,31		554,45
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	11.726,60	1.405,80		13.132,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	104.614,07	11.111,86		115.725,93

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	52,00			52,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.659,42	1.475,04		4.134,46
4.1.3.03.000031	Devoluções	1.158,79			1.158,79
4.1.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	1.125,50	244,00		1.369,50
4.1.3.03.000035	Materiais PVC/PEAD	918,24			918,24
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	342,22			342,22
4.1.3.03.000040	Ferramentas	7.634,49			7.634,49
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	7.590,20			7.590,20
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	200.829,92	349,84		201.179,76
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	8.502.059,00	821.475,68		9.323.534,68
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	179.869,30			179.869,30
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	13.221,54	136,51		13.358,05
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	162.959,13	32.715,51		195.674,64
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	94.463,55	10.203,09		104.666,64
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	68.495,58	22.512,42		91.008,00
4.2.0.00.000000	Despesas	10.066.862,28	1.707.164,06	665,28	11.773.361,06
4.2.1.00.000000	Presidência	923.146,93	128.575,42	102,09	1.051.620,26
4.2.1.01.000000	Pessoal	518.477,91	58.100,39		576.578,30
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	45.822,80	9.670,26		55.493,06
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	335.182,02	33.320,05		368.502,07
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	137.473,09	15.110,08		152.583,17
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	124.000,00	50.741,84		174.741,84
4.2.1.02.000001	INSS	120.000,00	15.273,15		135.273,15
4.2.1.02.000002	FGTS	4.000,00	35.468,69		39.468,69
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	195.273,77	9.075,97	102,09	204.247,65
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.100,35	1.648,96		8.749,31
4.2.1.03.000012	Estagiários	18.112,50			18.112,50
4.2.1.03.000013	Seguros	244,64	20,31		264,95
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	20.885,06	700,86		21.585,92
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	71.599,17	1.176,05		72.775,22
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	364,45			364,45
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	43.079,01	799,91		43.878,92
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	540,80			540,80
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	12.681,98	2.000,00	102,09	14.579,89
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	5.490,00			5.490,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.786,23	2.396,31		16.182,54
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.389,58	333,57		1.723,15

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	85.395,25	10.657,22		96.052,47
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	49.375,42	6.156,75		55.532,17
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	36.019,83	4.500,47		40.520,30
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.335.749,08	275.530,98		2.611.280,06
4.2.2.01.000000	Pessoal	739.605,39	83.582,77		823.188,16
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	682.238,11	67.411,44		749.649,55
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	50.967,28	16.171,33		67.138,61
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.400,00			6.400,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	267.087,32	38.121,63		305.208,95
4.2.2.02.000001	INSS	217.087,32	27.650,53		244.737,85
4.2.2.02.000002	FGTS	50.000,00	10.471,10		60.471,10
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.154.667,92	117.313,16		1.271.981,08
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.045,00	1.200,00		2.245,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.271,29	725,12		7.996,41
4.2.2.03.000009	Correios	2.395,67	302,15		2.697,82
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.163,16	1.464,52		6.627,68
4.2.2.03.000011	Telefone	22.493,67	1.229,08		23.722,75
4.2.2.03.000012	Estagiários	10.717,50	2.283,75		13.001,25
4.2.2.03.000013	Seguros	638,53	85,31		723,84
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	15.571,20	1.848,00		17.419,20
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	113.268,60	13.562,56		126.831,16
4.2.2.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	5.361,90			5.361,90
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.000,00			1.000,00
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	67,70			67,70
4.2.2.03.000031	Devoluções	14.952,08			14.952,08
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	11.593,00			11.593,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.161,99			1.161,99
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	7.697,92			7.697,92
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	812.152,73	81.206,71		893.359,44
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	25.167,29	4.482,76		29.650,05
4.2.2.03.000044	Aluguel	22.982,72	1.313,37		24.296,09
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	73.965,97	7.609,83		81.575,80
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	174.388,45	36.513,42		210.901,87
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	100.944,88	11.472,86		112.417,74
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	73.443,57	25.040,56		98.484,13
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	4.081.604,71	850.166,26	45,25	4.931.725,72
4.2.3.01.000000	Pessoal	1.120.532,37	85.130,89		1.205.663,26

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	937.288,83	80.087,06		1.017.375,89
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	180.243,54	5.043,83		185.287,37
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	569.780,32	213.247,82		783.028,14
4.2.3.02.000001	INSS	427.067,58	201.426,58		628.494,16
4.2.3.02.000002	FGTS	142.712,74	11.821,24		154.533,98
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.155.036,60	511.617,09	45,25	2.666.608,44
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	29.565,48	6.532,35		36.097,83
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	27.314,86	3.308,00		30.622,86
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.536,76			1.536,76
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	3.900,16	1.146,50		5.046,66
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	90.754,43	6.832,64		97.587,07
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	49.871,65	7.790,00		57.661,65
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.759,60			10.759,60
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos	55,39			55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	152.595,19	12.532,50		165.127,69
4.2.3.03.000012	Estagiários	136.795,75	17.185,00		153.980,75
4.2.3.03.000013	Seguros	12.129,47	105,62		12.235,09
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	15.570,56	1.606,20		17.176,76
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	145.147,00	37.873,02		183.020,02
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	19.013,50			19.013,50
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	8.914,25	829,71		9.743,96
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	12.592,00	1.100,00		13.692,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	190.485,26	17.307,43		207.792,69
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	15.560,00			15.560,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	4.070,00			4.070,00
4.2.3.03.000031	Devoluções	1.335,30			1.335,30
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.890,97			1.890,97
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.912,10	5.004,50		9.916,60
4.2.3.03.000040	Ferramentas	1.716,00			1.716,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	15.949,38	2.872,80		18.822,18
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	421.272,32	28.120,36	45,25	449.347,43
4.2.3.03.000045	ARSAEG	741.869,90	361.470,46		1.103.340,36
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.754,10			16.754,10

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	236.255,42	40.170,46		276.425,88
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	137.122,70	10.924,30		148.047,00
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	99.132,72	29.246,16		128.378,88
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	427.350,27	66.624,68		493.974,95
4.2.4.01.000000	Pessoal	240.063,85	34.334,65		274.398,50
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	181.923,69	26.222,82		208.146,51
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	58.140,16	8.111,83		66.251,99
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	92.389,95	17.781,07		110.171,02
4.2.4.02.000001	INSS	75.531,93	14.043,81		89.575,74
4.2.4.02.000002	FGTS	16.858,02	3.737,26		20.595,28
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	38.468,67	2.845,39		41.314,06
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	200,00			200,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.872,90	988,09		3.860,99
4.2.4.03.000013	Seguros	52,12	16,25		68,37
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.390,00	1.769,58		14.159,58
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	200,00			200,00
4.2.4.03.000031	Devoluções	166,11			166,11
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	22.587,54	71,47		22.659,01
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	56.427,80	11.663,57		68.091,37
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	32.622,39	3.604,96		36.227,35
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	23.805,41	8.058,61		31.864,02
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	398.372,51	63.954,52	517,94	461.809,09
4.2.5.01.000000	Pessoal	226.413,68	35.534,97		261.948,65
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	173.642,89	30.491,14		204.134,03
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	52.770,79	5.043,83		57.814,62
4.2.5.02.000000	Encargos	89.585,79	10.310,61		99.896,40
4.2.5.02.000001	INSS	73.585,79	6.414,21		80.000,00
4.2.5.02.000002	FGTS	16.000,00	3.896,40		19.896,40
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	30.788,63	3.650,49	517,94	33.921,18
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.028,11	1.650,49		20.678,60
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	11.639,90	2.000,00	517,94	13.121,96
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	120,62			120,62
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-51.584,41	14.458,45		-66.042,86
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	29.821,33	5.315,75		35.137,08
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	21.763,08	9.142,70		30.905,78
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	305.455,90	30.031,64		335.487,54
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	305.455,90	30.031,64		335.487,54

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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)

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	305.455,90	30.031,64		335.487,54
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	1.006.049,54	63.500,18		1.069.549,72
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	1.006.049,54	63.500,18		1.069.549,72
4.2.8.01.000002	COFINS	810.023,50	52.168,33		862.191,83
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	175.860,37	11.326,02		187.186,39
4.2.8.01.000004	IPVA	20.165,67	5,83		20.171,50
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	589.133,34	228.780,38		817.913,72
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	569.258,31	143.413,78		712.672,09
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	569.258,31	143.413,78		712.672,09
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	19.875,03			19.875,03
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	19.875,03			19.875,03
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões		69.905,33		69.905,33
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista		69.905,33		69.905,33
4.2.9.04.000000	Perdas em Aplicações Financeiras		15.461,27		15.461,27
4.2.9.04.000001	Perdas em Aplicações Financeiras		15.461,27		15.461,27
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	69.091,93	80.000,00		149.091,93
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	69.091,93	80.000,00		149.091,93
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	69.091,93	80.000,00		149.091,93
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água		80.000,00		80.000,00
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	69.091,93			69.091,93

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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