

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Agosto de 2014

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.212.535,39	7.703.588,59	8.014.082,48	15.902.041,50
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.857.554,50	7.686.244,59	7.984.241,41	8.559.557,68
1.1.1.00.000000	Disponível	1.435.639,49	4.974.969,13	5.105.921,79	1.304.686,83
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.435.639,49	4.974.969,13	5.105.921,79	1.304.686,83
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.216.890,08	1.536.521,97	1.726.856,68	1.026.555,37
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	10.954,68	511.746,28	507.251,87	15.449,09
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	65.174,09	530.787,18	517.755,93	78.205,34
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	63,00		27,40	35,60
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.532,59	42.400,00	42.664,35	3.268,24
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	261,01		4,50	256,51
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	23,88	5.402,14	5.024,00	402,02
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	138.584,90	2.348.111,56	2.306.337,06	180.359,40
1.1.2.00.000000	Créditos	6.402.604,02	2.710.894,26	2.877.855,07	6.235.643,21
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.402.604,02	2.710.894,26	2.877.855,07	6.235.643,21
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.024.062,65	2.710.894,26	2.875.168,77	7.859.788,14
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	659.369,92		2.686,30	656.683,62
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.555.922,78			-1.555.922,78
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77			-724.905,77
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	1.847,57	381,20		2.228,77
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.847,57	381,20		2.228,77
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	761,59	193,62		955,21
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	158,66	40,34		199,00
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	753,99	121,02		875,01
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	173,33	26,22		199,55
1.1.5.00.000000	Estoque	1.017.463,42		464,55	1.016.998,87
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.017.463,42		464,55	1.016.998,87
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.017.463,42		464,55	1.016.998,87
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.354.980,89	17.344,00	29.841,07	7.342.483,82
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.914.164,56	17.344,00		8.931.508,56
1.3.2.01.000000	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	76.204,60			76.204,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	76.204,60			76.204,60
1.3.2.04.000000	Instalações	2.083.496,63			2.083.496,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83			715.555,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Agosto de 2014

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.741.881,03	12.000,00		1.753.881,03
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	515.821,00			515.821,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	178.422,00			178.422,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	1.047.638,03	12.000,00		1.059.638,03
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	650.813,38	5.344,00		656.157,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	650.813,38	5.344,00		656.157,38
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	286.998,92			286.998,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	286.998,92			286.998,92
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	6.205,40			6.205,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.205,40			6.205,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	9.920,78			9.920,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	9.920,78			9.920,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	3.418.845,52			3.418.845,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	1.023.393,24			1.023.393,24
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	-1.539.183,67		29.841,07	-1.569.024,74
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.539.183,67		29.841,07	-1.569.024,74
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	15.782.980,98	3.223.487,54	3.171.945,11	15.731.438,55
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.409.469,20	3.223.487,54	3.171.945,11	5.357.926,77
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.004.814,79	3.201.155,77	3.169.613,34	3.973.272,36
2.1.1.01.000000	Fornecedores	3.051.026,18	2.360.782,70	2.323.401,59	3.013.645,07
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.045.358,64	2.360.782,70	2.323.401,59	3.007.977,53
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	165.386,29	234.078,06	277.609,75	208.917,98

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	39.246,35	39.246,35	38.347,98	38.347,98
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	8.903,98	22.326,56	19.173,68	5.751,10
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	849,44	849,44	844,97	844,97
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	23.945,21	23.005,64	22.727,14	23.666,71
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	57.777,70	111.133,14	158.999,05	105.643,61
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	28.480,37	30.824,72	30.824,72	28.480,37
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	6.183,24	6.692,21	6.692,21	6.183,24
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	29.258,33	38.677,38	36.762,13	27.343,08
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	16.038,30	16.038,30	15.291,18	15.291,18
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	13.220,03	22.639,08	21.470,95	12.051,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	430.448,97	442.901,60	434.844,82	422.392,19
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	4.280,03	24.000,01	22.487,53	2.767,55
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	751,16	5.139,55	4.811,85	423,46
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.624,62	19.518,89	18.806,45	912,18
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	16.257,50	386.336,14	381.336,14	11.257,50
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.047,63	7.907,01	7.402,85	543,47
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	297.300,02			297.300,02
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	109.188,01			109.188,01
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	50.513,80	53.710,80	53.865,78	50.668,78
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	19.496,51	19.496,51	18.601,75	18.601,75
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.535,08	1.535,08	1.700,84	1.700,84
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	279,65	256,41	256,41	279,65
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	5.812,99	8.112,99	8.328,01	6.028,01
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.005,62	2.005,62	1.640,38	1.640,38
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	955,50	1.852,50	1.794,00	897,00
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	470,00	470,00	470,00	470,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	860,00	860,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	-23,24			-23,24
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	19.121,69	19.121,69	19.999,39	19.999,39
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	278.181,22	71.005,23	43.129,27	250.305,26
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	251.050,42	57.062,63	17.984,84	211.972,63
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	27.130,80	13.942,60	25.144,43	38.332,63
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.404.654,41	22.331,77	2.331,77	1.384.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.404.654,41	22.331,77	2.331,77	1.384.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.404.654,41	22.331,77	2.331,77	1.384.654,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.373.511,78			10.373.511,78
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	9.373.511,78			9.373.511,78
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	2.099.148,32			2.099.148,32
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
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	-406.488,03			-406.488,03
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	-406.488,03			-406.488,03
3.0.0.00.000000	Receitas	20.998.905,54	2.719.381,53		23.718.287,07
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	20.906.019,76	2.711.275,46		23.617.295,22
3.1.1.00.000000	Receitas	20.906.019,76	2.711.275,46		23.617.295,22
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	15.592.863,77	1.885.444,30		17.478.308,07
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.894.548,82	1.067.315,37		9.961.864,19
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.698.314,95	818.128,93		7.516.443,88
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.136.949,88	793.014,92		5.929.964,80
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	116.487,20	20.200,02		136.687,22
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	325.321,55	57.345,00		382.666,55
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos	4.695.141,13	715.469,90		5.410.611,03
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	176.206,11	32.816,24		209.022,35
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	176.206,11	32.816,24		209.022,35
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	92.885,78	8.106,07		100.991,85
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	92.885,78	8.106,07		100.991,85
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	46.923,09	8.045,81		54.968,90
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	46.923,09	8.045,81		54.968,90
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	45.962,69	60,26		46.022,95
3.2.1.02.000004	Reembolso	9.174,44	60,26		9.234,70

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Agosto de 2014

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	4.450,00			4.450,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	32.338,25			32.338,25
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	20.519.125,82	3.030.593,56	2.035,26	23.547.684,12
4.1.0.00.000000	Custeios	15.091.907,78	2.304.980,55	1.263,04	17.395.625,29
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.011.578,15	820.378,03	729,84	5.831.226,34
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.157.256,27	150.346,31		1.307.602,58
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.066.075,43	145.003,82		1.211.079,25
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	71.180,84	5.342,49		76.523,33
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	444.430,96	53.888,64		498.319,60
4.1.1.02.000001	INSS	325.867,05	42.465,71		368.332,76
4.1.1.02.000002	FGTS	118.563,91	11.422,93		129.986,84
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.946.993,21	553.510,86	729,84	3.499.774,23
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.431,30	464,00		1.895,30
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.393,62	353,96		1.747,58
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	7.238,00			7.238,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	84.550,89	59.434,82		143.985,71
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	58.131,00	30.009,00		88.140,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	94.537,93	7.640,07		102.178,00
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.196.146,36	178.751,67		1.374.898,03
4.1.1.03.000011	Telefone	54.977,91	6.691,48		61.669,39
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.850,00	1.960,00		3.810,00
4.1.1.03.000013	Seguros	2.845,17	1.185,30		4.030,47
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	32.729,30	5.060,20		37.789,50
4.1.1.03.000016	Alimentação	30.746,32	3.282,28		34.028,60
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	57.175,11	7.232,73		64.407,84
4.1.1.03.000018	Uniformes	31.280,81			31.280,81
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.747,43			6.747,43
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.970,11	600,95		9.571,06
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.605,54	267,59		1.873,13
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.452,26	1.000,00	303,86	6.148,40
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	533,95	2.944,32		3.478,27
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	10.948,39	1.735,93		12.684,32
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	63.214,54			63.214,54
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	105.416,95	4.900,00		110.316,95
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	23.974,27	1.797,80		25.772,07

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	147.566,00	42.566,00		190.132,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	7.741,64	1.788,62		9.530,26
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	52.717,89	6.017,75		58.735,64
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.090,88			2.090,88
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	26.388,47	4.622,45		31.010,92
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	725.727,89	179.907,62	425,98	905.209,53
4.1.1.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	42.503,51	2.831,77		45.335,28
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	53.301,66	464,55		53.766,21
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	452.939,43	59.487,50		512.426,93
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	10.559,38			10.559,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	134.747,22	28.014,50		162.761,72
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	25.938,00	2.016,00		27.954,00
4.1.1.04.000004	Cloro	225.878,40	25.215,00		251.093,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	54.673,93	3.492,00		58.165,93
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	1.142,50	750,00		1.892,50
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	9.958,28	3.144,72		13.103,00
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	9.958,28	3.144,72		13.103,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.225.565,67	785.169,83		6.010.735,50
4.1.2.01.000000	Pessoal	101.734,98	14.940,12		116.675,10
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	101.734,98	14.940,12		116.675,10
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	28.605,52	4.302,76		32.908,28
4.1.2.02.000001	INSS	28.605,52	4.302,76		32.908,28
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.043.084,77	755.498,87		5.798.583,64
4.1.2.03.000001	Material de Expediente		590,00		590,00
4.1.2.03.000013	Seguros	24,62	5,00		29,62
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.549,09	900,95		2.450,04
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	21.416,52	5.400,00		26.816,52
4.1.2.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.020.094,54	748.602,92		5.768.697,46
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-52.140,40	10.428,08		-62.568,48
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	52.140,40	10.428,08		62.568,48
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.854.763,96	699.432,69	533,20	5.553.663,45
4.1.3.01.000000	Pessoal	295.965,97	46.244,15		342.210,12
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	256.096,34	35.145,44		291.241,78
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	36.869,63	11.098,71		47.968,34
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	164.686,85	22.435,29		187.122,14

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.02.000001	INSS	131.711,32	19.642,74		151.354,06
4.1.3.02.000002	FGTS	32.975,53	2.792,55		35.768,08
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.394.111,14	630.753,25	533,20	5.024.331,19
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	569,80	759,50		1.329,30
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.100,32	420,36		1.520,68
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	4.912,40			4.912,40
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.300,00			4.300,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	14.478,73	2.035,22		16.513,95
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.809,12	356,27		3.165,39
4.1.3.03.000011	Telefone	844,26	655,74		1.500,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	12.420,00	1.580,00		14.000,00
4.1.3.03.000013	Seguros	461,12	47,50		508,62
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	8.131,20	258,70		8.389,90
4.1.3.03.000016	Alimentação	9.748,66	1.513,30		11.261,96
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	11.992,60	1.344,60		13.337,20
4.1.3.03.000018	Uniformes	12.331,45			12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	7.900,22			7.900,22
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.574,33	416,57		2.990,90
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.402,27	1.000,00	533,20	5.869,07
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	383,30			383,30
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	985,50			985,50
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	3.686,00	36,80		3.722,80
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	47.128,72	12.483,13		59.611,85
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.241.951,14	607.845,56		4.849.796,70
4.2.0.00.000000	Despesas	5.020.730,01	725.613,01	772,22	5.745.570,80
4.2.1.00.000000	Presidência	327.457,15	49.896,49	146,70	377.206,94
4.2.1.01.000000	Pessoal	198.464,62	33.670,21		232.134,83
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	56.993,59	9.677,38		66.670,97
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.121,38	16.311,08		105.432,46
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	52.349,65	7.681,75		60.031,40
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	57.097,92	9.803,33		66.901,25
4.2.1.02.000001	INSS	52.507,03	9.029,13		61.536,16
4.2.1.02.000002	FGTS	4.590,89	774,20		5.365,09
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	71.894,61	6.422,95	146,70	78.170,86
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	130,50	43,50		174,00
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	1.330,50			1.330,50
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.000,00			2.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.576,21	449,40		4.025,61
4.2.1.03.000009	Correios	341,27			341,27
4.2.1.03.000012	Estagiários	5.755,00	900,00		6.655,00
4.2.1.03.000013	Seguros	147,80	12,50		160,30
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.501,81	270,91		4.772,72
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	392,50	198,60		591,10
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	14.610,98			14.610,98
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	450,00	2.000,00		2.450,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.532,54	1.000,00		6.532,54
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.004,48			2.004,48
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	29.318,02	1.548,04	146,70	30.719,36
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.582.106,48	313.357,83	281,37	1.895.182,94
4.2.2.01.000000	Pessoal	408.314,30	57.951,80		466.266,10
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	337.133,46	46.853,09		383.986,55
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	71.180,84	11.098,71		82.279,55
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	169.818,22	20.561,04		190.379,26
4.2.2.02.000001	INSS	115.583,58	16.812,78		132.396,36
4.2.2.02.000002	FGTS	54.234,64	3.748,26		57.982,90
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.003.973,96	234.844,99	281,37	1.238.537,58
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.557,80	1.625,50		4.183,30
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.096,55	367,05		1.463,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.842,62			1.842,62
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.597,82			2.597,82
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.980,36	250,00		2.230,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.884,92	808,89		5.693,81
4.2.2.03.000009	Correios	32,75	97,97		130,72
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.406,57	310,91		4.717,48
4.2.2.03.000011	Telefone	9.666,70	1.307,98		10.974,68
4.2.2.03.000012	Estagiários	29.610,00	2.390,00		32.000,00
4.2.2.03.000013	Seguros	760,47	60,00		820,47
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	14.232,60	2.490,00		16.722,60
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.120,42	1.499,90		6.620,32
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	20.024,02	2.294,07		22.318,09
4.2.2.03.000018	Uniformes	10.361,72			10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.105,97			3.105,97

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.097,70	1.000,00	281,37	5.816,33
4.2.2.03.000031	Devoluções	12.205,40	33,64		12.239,04
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	8.500,00			8.500,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	2.212,80			2.212,80
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	339,70			339,70
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	735.820,60	218.869,68		954.690,28
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	26.595,76	1.439,40		28.035,16
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	89.586,71			89.586,71
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.514.886,35	188.989,75		1.703.876,10
4.2.3.01.000000	Pessoal	434.363,68	47.021,41		481.385,09
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	267.313,03	42.963,77		310.276,80
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.630,56	4.057,64		36.688,20
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	134.420,09			134.420,09
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	105.765,20	16.761,58		122.526,78
4.2.3.02.000001	INSS	84.502,61	13.371,79		97.874,40
4.2.3.02.000002	FGTS	21.262,59	3.389,79		24.652,38
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	974.757,47	125.206,76		1.099.964,23
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.909,52	3.525,00		6.434,52
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.288,02	362,03		1.650,05
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.426,20	519,10		1.945,30
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.686,98			5.686,98
4.2.3.03.000009	Correios	342,32			342,32
4.2.3.03.000011	Telefone	9.776,94	877,15		10.654,09
4.2.3.03.000012	Estagiários	14.910,00	1.090,00		16.000,00
4.2.3.03.000013	Seguros	464,89	35,00		499,89
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	8.162,00	1.449,40		9.611,40
4.2.3.03.000016	Alimentação	6.620,71	922,00		7.542,71
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	10.219,22	1.464,65		11.683,87
4.2.3.03.000018	Uniformes	21.059,73			21.059,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.604,37			2.604,37
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	8.000,00	1.000,00		9.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	79.314,00	13.460,00		92.774,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	601,80	6.010,00		6.611,80
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.118,19			6.118,19
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	8.000,00			8.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.529,07	1.000,00		6.529,07

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e 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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.104,20	73,60		1.177,80
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	54.907,80	11.263,20		66.171,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	183.442,73	13.183,23		196.625,96
4.2.3.03.000045	ARSAEG	534.496,81	68.972,40		603.469,21
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	158.003,75	33.192,82	344,15	190.852,42
4.2.4.01.000000	Pessoal	85.655,97	19.237,14		104.893,11
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	85.655,97	19.237,14		104.893,11
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	31.541,26	7.079,27		38.620,53
4.2.4.02.000001	INSS	24.668,91	5.540,29		30.209,20
4.2.4.02.000002	FGTS	6.872,35	1.538,98		8.411,33
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	40.806,52	6.876,41	344,15	47.338,78
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.011,20	235,10		1.246,30
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	432,09			432,09
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	555,00			555,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.579,00	427,20		3.006,20
4.2.4.03.000012	Estagiários	23.460,00	3.337,50		26.797,50
4.2.4.03.000013	Seguros	193,90	10,00		203,90
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	2.544,05	1.111,50		3.655,55
4.2.4.03.000016	Alimentação	958,12	474,50		1.432,62
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.897,11	280,61		2.177,72
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	871,84			871,84
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.304,21	1.000,00	344,15	6.960,06
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	174.345,32	29.841,07		204.186,39
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	174.345,32	29.841,07		204.186,39
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	174.345,32	29.841,07		204.186,39
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	586.726,27	34.663,61		621.389,88
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	586.726,27	34.663,61		621.389,88
4.2.8.01.000002	COFINS	428.480,85	28.480,37		456.961,22
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	93.025,46	6.183,24		99.208,70
4.2.8.01.000004	IPVA	26.233,50			26.233,50
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	38.986,46			38.986,46
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	677.204,69	75.671,44		752.876,13
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	227.486,14	32.542,17		260.028,31
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	227.486,14	32.542,17		260.028,31
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	449.718,55	43.129,27		492.847,82

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e 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 - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	232.386,62	17.984,84		250.371,46
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	143.118,91	25.144,43		168.263,34
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	74.213,02			74.213,02
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	406.488,03			406.488,03
4.4.1.00.000000	Provisões	406.488,03			406.488,03
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	109.188,01			109.188,01
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	109.188,01			109.188,01
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	297.300,02			297.300,02
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	297.300,02			297.300,02

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