

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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.019.813,21	9.850.286,90	10.613.354,90	16.256.745,21
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.451.665,26	9.693.244,90	10.273.399,48	8.871.510,68
1.1.1.00.000000	Disponível	1.290.175,32	6.343.753,69	6.769.343,20	864.585,81
1.1.1.01.000000	Caixa		1.036,10		1.036,10
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		1.036,10		1.036,10
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.290.175,32	6.342.717,59	6.769.343,20	863.549,71
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.030.752,74	2.168.464,55	2.598.700,54	600.516,75
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	21.993,24	614.608,49	609.584,03	27.017,70
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	91.476,06	622.154,57	626.980,21	86.650,42
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	43,42	152,03	57,40	138,05
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.267,69	78.500,00	79.745,76	2.021,93
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	243,01		9,00	234,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	83,82	6.024,87	6.048,00	60,69
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	142.160,08	2.852.813,08	2.848.218,26	146.754,90
1.1.2.00.000000	Créditos	6.629.564,53	3.349.021,51	3.472.638,35	6.505.947,69
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.629.564,53	3.349.021,51	3.472.638,35	6.505.947,69
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.262.631,18	3.069.479,92	3.470.240,63	7.861.870,47
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	647.761,90		2.397,72	645.364,18
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.555.922,78	200.000,00		-1.355.922,78
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77	79.541,59		-645.364,18
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	3.588,52	469,70		4.058,22
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	3.588,52	469,70		4.058,22
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.645,86	244,20		1.890,06
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	342,89	50,87		393,76
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	1.306,68	141,57		1.448,25
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	293,09	33,06		326,15
1.1.5.00.000000	Estoque	1.528.336,89		31.417,93	1.496.918,96
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.528.336,89		31.417,93	1.496.918,96
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.528.336,89		31.417,93	1.496.918,96
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.568.147,95	157.042,00	339.955,42	7.385.234,53
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.251.952,56	157.042,00	339.955,42	9.069.039,14
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	78.119,60			78.119,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	78.119,60			78.119,60
1.3.2.04.000000	Instalações	2.083.496,63			2.083.496,63

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.753.881,03		339.955,42	1.413.925,61
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	515.821,00		9.855,00	505.966,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	178.422,00		44.318,00	134.104,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	1.059.638,03		285.782,42	773.855,61
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	672.787,38	23.152,00		695.939,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	672.787,38	23.152,00		695.939,38
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30	1.990,00		5.134,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30	1.990,00		5.134,30
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	6.404,40			6.404,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.404,40			6.404,40
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	3.720.545,52	131.900,00		3.852.445,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	1.325.093,24	131.900,00		1.456.993,24
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	-1.663.804,61			-1.663.804,61
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.663.804,61			-1.663.804,61
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	13.480.897,48	4.205.059,80	6.332.857,76	15.608.695,44
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.107.385,70	4.196.208,10	6.332.857,76	5.244.035,36
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.782.731,29	4.188.281,35	6.309.550,76	3.904.000,70
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.515.473,52	2.788.649,50	4.204.980,15	2.931.804,17
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.509.805,98	2.788.649,50	4.204.980,15	2.926.136,63

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	48.762,33	501.191,40	673.765,85	221.336,78
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	40.426,93	80.729,65	80.169,10	39.866,38
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	7.490,43	20.598,72	24.242,16	11.133,87
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	844,97	844,97	844,97	844,97
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		69.037,84	69.037,84	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar		237.432,30	351.155,32	113.723,02
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar		76.039,37	121.860,01	45.820,64
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar		16.508,55	26.456,45	9.947,90
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	33.313,49	43.085,99	59.912,30	50.139,80
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	21.096,80	21.096,80	37.881,15	37.881,15
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.216,69	21.989,19	22.031,15	12.258,65
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	6.588,51	459.853,53	484.142,68	30.877,66
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.767,55	23.252,63	23.252,63	2.767,55
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	423,46	4.977,62	4.977,62	423,46
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	2.854,03	20.139,41	22.766,86	5.481,48
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar		403.825,99	416.635,99	12.810,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	543,47	7.657,88	7.657,88	543,47
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ			5.532,31	5.532,31
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL			3.319,39	3.319,39
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	51.411,66	104.186,28	52.704,62	-70,00
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	19.741,97	39.978,54	20.236,57	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.826,32	7.284,02	3.457,70	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	674,92	1.045,60	370,68	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	3.348,46	7.882,46	4.534,00	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.707,63	2.841,52	1.133,89	
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	799,50	2.398,50	1.599,00	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	440,00	880,00	440,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	900,00	1.800,00	900,00	
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-70,00			-70,00
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	20.042,86	40.075,64	20.032,78	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	127.181,78	291.314,65	834.045,16	669.912,29
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	114.538,66	60.557,66	615.931,29	669.912,29
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	12.643,12	230.756,99	218.113,87	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.324.654,41	7.926,75	23.307,00	1.340.034,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.324.654,41	7.926,75	23.307,00	1.340.034,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41	7.926,75	23.307,00	1.340.034,66

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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.373.511,78	8.851,70		10.364.660,08
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	9.373.511,78	8.851,70		9.364.660,08
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	8.851,70		-415.339,73
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	-406.488,03	8.851,70		-415.339,73
3.0.0.00.000000	Receitas	33.653.789,29		3.366.053,21	37.019.842,50
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	32.933.092,40		3.069.949,62	36.003.042,02
3.1.1.00.000000	Receitas	32.933.092,40		3.069.949,62	36.003.042,02
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	24.184.354,02		2.082.918,89	26.267.272,91
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	13.787.204,99		1.202.082,98	14.989.287,97
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	10.397.149,03		880.835,91	11.277.984,94
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	8.476.019,88		963.931,08	9.439.950,96
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	185.998,63		10.075,00	196.073,63
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	679.984,71		219.673,65	899.658,36
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos	7.610.036,54		734.182,43	8.344.218,97
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	272.718,50		23.099,65	295.818,15
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	272.718,50		23.099,65	295.818,15
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	720.696,89		296.103,59	1.016.800,48
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	720.696,89		296.103,59	1.016.800,48
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	84.032,19		16.562,00	100.594,19
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	84.032,19		16.562,00	100.594,19

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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	636.664,70		279.541,59	916.206,29
3.2.1.02.000004	Reembolso	10.424,80			10.424,80
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	78.113,63			78.113,63
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	4.450,00			4.450,00
3.2.1.02.000008	Reversão Provisão de Devedores Duvidosos			279.541,59	279.541,59
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	543.676,27			543.676,27
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	32.013.863,91	4.360.373,87	2.445,05	36.371.792,73
4.1.0.00.000000	Custeios	24.205.198,43	2.444.628,14	681,30	26.649.145,27
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	8.026.602,33	825.790,01	28,17	8.852.364,17
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.804.108,01	184.411,12		1.988.519,13
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.695.404,68	159.844,12		1.855.248,80
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	88.703,33	4.060,00		92.763,33
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00	20.507,00		40.507,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	668.747,80	114.347,64		783.095,44
4.1.1.02.000001	INSS	500.908,74	91.744,94		592.653,68
4.1.1.02.000002	FGTS	167.839,06	22.602,70		190.441,76
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.690.988,77	396.019,98	28,17	5.086.980,58
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.895,30			1.895,30
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.991,72	340,34		2.332,06
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	7.238,00			7.238,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	168.388,50	10.727,23		179.115,73
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	117.723,00	1.565,00		119.288,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	138.040,67	7.294,56		145.335,23
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.933.238,40	212.271,70		2.145.510,10
4.1.1.03.000011	Telefone	86.604,29	3.453,48		90.057,77
4.1.1.03.000012	Estagiários	3.810,00	1.938,00		5.748,00
4.1.1.03.000013	Seguros	6.055,78	1.706,70		7.762,48
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	50.605,30	2.717,20		53.322,50
4.1.1.03.000016	Alimentação	44.710,07	5.859,07		50.569,14
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	83.179,19	8.605,89		91.785,08
4.1.1.03.000018	Uniformes	31.280,81			31.280,81
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	12.123,34			12.123,34
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	13.215,65	2.688,90		15.904,55
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	11.935,90	267,59		12.203,49
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.969,35	1.000,00	28,17	9.941,18
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	4.748,27	6.678,00		11.426,27

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)

Dezembro de 2014

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	26.987,64			26.987,64
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	64.915,54	307,60		65.223,14
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	113.930,35	4.698,92		118.629,27
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	54.771,97	1.280,00		56.051,97
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	295.630,00			295.630,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	12.599,41	907,21		13.506,62
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	96.370,67	11.572,34		107.943,01
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.090,88	4.586,00		6.676,88
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	55.101,83	15.598,00		70.699,83
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	60.150,00	20.050,00		80.200,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.076.527,34	38.488,32		1.115.015,66
4.1.1.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	45.335,28			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	53.766,21	31.417,93		85.184,14
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	759.470,47	127.866,55		887.337,02
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	10.559,38			10.559,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	263.661,22	62.489,75		326.150,97
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	36.018,00	966,00		36.984,00
4.1.1.04.000004	Cloro	342.531,60	38.941,80		381.473,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	77.565,93	3.977,00		81.542,93
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	7.244,34			7.244,34
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	21.890,00	21.492,00		43.382,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	103.287,28	3.144,72		106.432,00
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	80.750,12			80.750,12
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	22.537,16	3.144,72		25.681,88
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.345.294,13	787.661,26		9.132.955,39
4.1.2.01.000000	Pessoal	155.056,12	15.289,01		170.345,13
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	155.056,12	15.289,01		170.345,13
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	43.962,00	10.641,23		54.603,23
4.1.2.02.000001	INSS	43.962,00	10.641,23		54.603,23
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	8.052.423,29	751.302,92		8.803.726,21
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	590,00			590,00
4.1.2.03.000013	Seguros	42,00			42,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	5.068,55			5.068,55
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	32.216,52	2.700,00		34.916,52
4.1.2.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	8.014.506,22	748.602,92		8.763.109,14
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-93.852,72	10.428,10		-104.280,82

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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	93.852,72	10.428,10		104.280,82
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.833.301,97	831.176,87	653,13	8.663.825,71
4.1.3.01.000000	Pessoal	502.471,93	54.057,97		556.529,90
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	412.452,56	38.240,96		450.693,52
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	87.019,37	13.017,01		100.036,38
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.000,00	2.800,00		5.800,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	278.383,96	29.290,62		307.674,58
4.1.3.02.000001	INSS	233.065,62	24.413,41		257.479,03
4.1.3.02.000002	FGTS	45.318,34	4.877,21		50.195,55
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	7.052.446,08	747.828,28	653,13	7.799.621,23
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	3.331,30			3.331,30
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.849,08	824,28		2.673,36
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	6.745,40			6.745,40
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.366,00	400,00		5.766,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	23.395,64	2.227,18		25.622,82
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.703,09	3.967,87		8.670,96
4.1.3.03.000011	Telefone	1.500,00			1.500,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	18.938,00	2.262,00		21.200,00
4.1.3.03.000013	Seguros	651,50	49,59		701,09
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	11.941,50	1.613,60		13.555,10
4.1.3.03.000016	Alimentação	15.107,96	262,40		15.370,36
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	21.351,38	4.074,16		25.425,54
4.1.3.03.000018	Uniformes	12.331,45			12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	11.931,13			11.931,13
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.899,06	660,69		5.559,75
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.911,92	1.000,00	501,10	7.410,82
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	383,30			383,30
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.202,58			1.202,58
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	5.999,78	147,20		6.146,98
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	84.334,05	2.091,38	152,03	86.273,40
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.809.571,96	728.247,93		7.537.819,89
4.2.0.00.000000	Despesas	7.808.665,48	1.575.790,31	1.763,75	9.382.692,04
4.2.1.00.000000	Presidência	533.265,65	51.777,31	428,66	584.614,30
4.2.1.01.000000	Pessoal	334.874,08	34.122,75		368.996,83
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	95.898,97	9.619,00		105.517,97
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	155.898,46	16.822,00		172.720,46
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	83.076,65	7.681,75		90.758,40

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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)

Dezembro de 2014

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	96.165,06	10.015,23		106.180,29
4.2.1.02.000001	INSS	88.461,73	8.860,95		97.322,68
4.2.1.02.000002	FGTS	7.703,33	1.154,28		8.857,61
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	102.226,51	7.639,33	428,66	109.437,18
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	174,00			174,00
4.2.1.03.000003	Material de Informática		2.810,40		2.810,40
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	1.330,50			1.330,50
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.140,99			1.140,99
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.160,00			2.160,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.724,08	584,22		6.308,30
4.2.1.03.000009	Correios	341,27			341,27
4.2.1.03.000012	Estagiários	9.355,00	945,00		10.300,00
4.2.1.03.000013	Seguros	197,90	13,05		210,95
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.346,80	418,87		5.765,67
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.028,39	46,50		1.074,89
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	15.749,75	1.329,74		17.079,49
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.200,00			1.200,00
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.450,00			2.450,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	9.195,01	1.000,00	428,66	9.766,35
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	4.035,48	285,24		4.320,72
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	40.994,34	206,31		41.200,65
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.629.407,78	348.256,95	291,71	2.977.373,02
4.2.2.01.000000	Pessoal	653.725,88	66.039,27		719.765,15
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	532.395,30	53.022,26		585.417,56
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	121.330,58	13.017,01		134.347,59
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	256.698,78	88.067,34		344.766,12
4.2.2.02.000001	INSS	186.782,98	76.534,99		263.317,97
4.2.2.02.000002	FGTS	69.915,80	11.532,35		81.448,15
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.718.983,12	194.150,34	291,71	1.912.841,75
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	8.998,34			8.998,34
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.745,39	982,12		2.727,51
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	8.862,62			8.862,62
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	4.935,19	277,05		5.212,24
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.505,36	70,00		2.575,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.206,50	864,52		10.071,02

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)

Dezembro de 2014

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000009	Correios	1.676,61			1.676,61
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	6.334,25	1.665,75		8.000,00
4.2.2.03.000011	Telefone	15.446,76	1.380,29		16.827,05
4.2.2.03.000012	Estagiários	40.100,00	2.700,00		42.800,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.000,99	122,64		1.123,63
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	22.789,80	1.514,70		24.304,50
4.2.2.03.000016	Alimentação	10.213,12	804,70		11.017,82
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	29.916,10	5.465,08		35.381,18
4.2.2.03.000018	Uniformes	10.361,72			10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.403,59	504,12		4.907,71
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.480,11	1.000,00	291,71	9.188,40
4.2.2.03.000031	Devoluções	12.748,86	3.663,44		16.412,30
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	19.723,00			19.723,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	28.427,40			28.427,40
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	339,70			339,70
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	36,80			36,80
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.297.741,19	142.627,03		1.440.368,22
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	72.069,01	30.508,90		102.577,91
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	89.586,71			89.586,71
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	2.312.290,73	204.307,21	498,34	2.516.099,60
4.2.3.01.000000	Pessoal	637.560,52	43.818,36		681.378,88
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	454.272,23	39.758,36		494.030,59
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.868,20	4.060,00		52.928,20
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	134.420,09			134.420,09
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	168.000,00	15.168,43		183.168,43
4.2.3.02.000001	INSS	132.000,00	15.168,43		147.168,43
4.2.3.02.000002	FGTS	36.000,00			36.000,00
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.506.730,21	145.320,42	498,34	1.651.552,29
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	7.353,52	960,00		8.313,52
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.054,45	1.657,72		3.712,17
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.807,50	174,40		2.981,90
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	11.253,13	178,46		11.431,59
4.2.3.03.000012	Estagiários	21.400,00	1.080,00		22.480,00
4.2.3.03.000013	Seguros	2.630,90	36,54		2.667,44

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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	1.003,07	17.850,00		18.853,07
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	11.960,30	686,00		12.646,30
4.2.3.03.000016	Alimentação	11.472,71	684,40		12.157,11
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	16.077,82	2.543,40		18.621,22
4.2.3.03.000018	Uniformes	24.809,73			24.809,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	9.087,16	1.112,88		10.200,04
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	12.000,00			12.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	133.154,00	13.460,00		146.614,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	6.611,80			6.611,80
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.725,34			7.725,34
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	35.950,00	1.569,80		37.519,80
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.737,91	1.000,00	498,34	9.239,57
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	4.350,20	36,80		4.387,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	102.846,34	9.280,00		112.126,34
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	240.139,30	7.800,83		247.940,13
4.2.3.03.000045	ARSAEG	819.503,76	85.209,19		904.712,95
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	309.793,04	45.121,47	545,04	354.369,47
4.2.4.01.000000	Pessoal	165.216,64	19.547,01		184.763,65
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	165.216,64	19.547,01		184.763,65
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	60.819,58	8.616,13		69.435,71
4.2.4.02.000001	INSS	47.582,37	6.482,32		54.064,69
4.2.4.02.000002	FGTS	13.237,21	2.133,81		15.371,02
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	83.756,82	16.958,33	545,04	100.170,11
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.313,30			1.313,30
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	432,09			432,09
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	555,00	400,00		955,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.934,01	135,78		4.069,79
4.2.4.03.000012	Estagiários	35.835,00	3.885,00		39.720,00
4.2.4.03.000013	Seguros	293,98	10,44		304,42
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	3.951,95			3.951,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	2.845,62	596,00		3.441,62
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.019,55	731,37		3.750,92
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	4.253,03	199,74		4.452,77
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	9.023,29	1.000,00	545,04	9.478,25
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.300,00	10.000,00		28.300,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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)**Dezembro de 2014**

31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	298.966,26			298.966,26
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	298.966,26			298.966,26
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	298.966,26			298.966,26
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	847.688,34	55.768,54		903.456,88
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	847.688,34	55.768,54		903.456,88
4.2.8.01.000002	COFINS	642.593,34	45.820,64		688.413,98
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	139.510,42	9.947,90		149.458,32
4.2.8.01.000004	IPVA	26.598,12			26.598,12
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	38.986,46			38.986,46
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	877.253,68	870.558,83		1.747.812,51
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	358.148,66	36.513,67		394.662,33
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	358.148,66	36.513,67		394.662,33
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	519.105,02	834.045,16		1.353.150,18
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	252.029,29	615.931,29		867.960,58
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	192.862,71	218.113,87		410.976,58
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	74.213,02			74.213,02
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais		339.955,42		339.955,42
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		339.955,42		339.955,42
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		339.955,42		339.955,42
4.3.1.01.000002	Baixa Bens do Ativo Imobilizado		339.955,42		339.955,42

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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