

**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. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.524.229,80	9.354.599,45	10.147.070,60	15.731.758,65
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.993.198,36	9.354.599,45	9.357.583,30	8.990.214,51
1.1.1.00.000000	Disponível	486.801,97	6.169.522,65	6.130.586,78	525.737,84
1.1.1.01.000000	Caixa		1.342,73		1.342,73
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		1.342,73		1.342,73
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	486.801,97	6.168.179,92	6.130.586,78	524.395,11
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	30.332,54	2.312.348,38	2.153.518,31	189.162,61
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	16.744,29	544.702,24	530.448,06	30.998,47
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	172.445,87	552.844,35	559.964,71	165.325,51
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	131,41		71,80	59,61
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	2.974,15	96.500,00	97.714,39	1.759,76
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	128,26			128,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	276,64		10,00	266,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	185,95	57,51	123,84	119,62
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	263.582,86	2.661.727,44	2.788.735,67	136.574,63
1.1.2.00.000000	Créditos	7.377.101,37	3.184.580,75	3.214.019,83	7.347.662,29
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.377.101,37	3.184.580,75	3.214.019,83	7.347.662,29
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.762.540,07	3.007.123,84	3.210.736,17	8.558.927,74
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	615.848,26		3.283,66	612.564,60
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.355.922,78	144.657,33		-1.211.265,45
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-645.364,18	32.799,58		-612.564,60
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	8.304,69	496,05	2.325,56	6.475,18
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	8.304,69	496,05	2.325,56	6.475,18
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	4.948,22	251,95		5.200,17
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	1.030,91	52,48		1.083,39
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	1.911,40	157,49	1.911,40	157,49
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	414,16	34,13	414,16	34,13
1.1.5.00.000000	Estoque	1.120.990,33		10.651,13	1.110.339,20
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.120.990,33		10.651,13	1.110.339,20
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.120.990,33		10.651,13	1.110.339,20
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.531.031,44		789.487,30	6.741.544,14
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.240.725,11			9.240.725,11
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	86.124,10			86.124,10
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	86.124,10			86.124,10
1.3.2.04.000000	Instalações	2.083.496,63			2.083.496,63

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

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	1.413.925,61			1.413.925,61
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	505.966,00			505.966,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	134.104,00			134.104,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	773.855,61			773.855,61
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	764.907,70			764.907,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	764.907,70			764.907,70
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	5.134,30			5.134,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	5.134,30			5.134,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	299.698,92			299.698,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	297.798,92			297.798,92
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	1.900,00			1.900,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	8.003,40			8.003,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	8.003,40			8.003,40
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 Andamento - ETE Pedregulho	3.932.859,67			3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			1.537.407,39
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	-1.689.693,67		789.487,30	-2.479.180,97
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.689.693,67		789.487,30	-2.479.180,97
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	18.793.143,81	3.855.531,59	7.379.037,94	22.316.650,16
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	7.780.433,96	3.855.531,59	7.379.037,94	11.303.940,31
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	6.455.779,55	3.694.726,84	7.379.037,94	10.140.090,65
2.1.1.01.000000	Fornecedores	5.883.716,67	2.342.768,43	5.722.971,76	9.263.920,00

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	5.877.263,73	2.341.566,94	5.722.971,76	9.258.668,55
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.452,94	1.201,49		5.251,45
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais		458.080,76	471.453,26	13.372,50
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar		458.080,76	471.453,26	13.372,50
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	60.962,59	283.856,98	448.639,48	225.745,09
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	45.085,38	88.165,69	89.667,48	46.587,17
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-14.633,89	24.446,56	47.270,57	8.190,12
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.435,70	1.205,76	1.149,69	1.379,63
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	29.075,40	29.075,40	45.369,67	45.369,67
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar		126.503,98	250.722,48	124.218,50
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar		11.880,31	11.880,31	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar		2.579,28	2.579,28	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-31.476,67	53.216,73	127.138,06	42.444,66
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	23.924,92	23.924,92	42.166,55	42.166,55
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-55.401,59	29.291,81	84.971,51	278,11
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-90.516,43	67.593,59	162.546,82	4.436,80
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-41.958,79	28.433,59	71.549,85	1.157,47
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-9.271,65	6.228,40	15.500,26	0,21
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-24.913,91	23.457,13	51.650,16	3.279,12
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-14.372,08	9.474,47	23.846,55	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	59.896,47	63.767,46	67.284,59	63.413,60
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	34.373,95	34.373,95	35.719,05	35.719,05
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.379,07	2.379,07	2.510,09	2.510,09
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	585,33	585,33	396,95	396,95
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	3.624,63	3.624,63	4.951,23	4.951,23
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.939,98	1.939,98	1.933,80	1.933,80
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	445,94	445,94	425,67	425,67
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	320,00	320,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	896,00	896,00	1.288,00	1.288,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-70,00	74,36	144,36	
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	15.401,57	19.128,20	19.595,44	15.868,81
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	573.196,92	425.442,89	379.003,97	526.758,00
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	524.177,35	55.602,71	58.183,36	526.758,00
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	49.019,57	369.840,18	320.820,61	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.324.654,41	160.804,75		1.163.849,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.324.654,41	160.804,75		1.163.849,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41	160.804,75		1.163.849,66

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	11.012.709,85			11.012.709,85
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	10.012.709,85			10.012.709,85
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	2.331.858,36			2.331.858,36
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
2.4.2.02.000000	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	33.940.163,14	207.122,41	3.566.193,29	37.299.234,02
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	33.664.214,62	207.122,41	3.214.742,30	36.671.834,51
3.1.1.00.000000	Receitas	33.664.214,62	207.122,41	3.214.742,30	36.671.834,51
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	24.257.134,55	202.574,71	2.314.089,99	26.368.649,83
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	16.266.585,26		1.286.552,38	17.553.137,64
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	12.139.687,86		986.489,50	13.126.177,36
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	2.942.587,71	122.937,18		3.065.524,89
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.934.524,83	79.637,53		2.014.162,36
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	459.672,47		23.376,80	483.049,27
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	268.301,50		17.671,31	285.972,81
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	9.146.537,59	4.043,62	880.889,74	10.023.383,71
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	105.885,98		9.920,05	115.806,03
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	626.394,06		61.486,05	687.880,11
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.391.374,14		789.145,09	9.180.519,23
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde			526,31	526,31
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	4.563,96	154,13		4.718,09
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	41.006,71		3.181,53	44.188,24

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	166.179,70			166.179,70
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	102.205,43		13.670,11	115.875,54
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	39.061,19	3.889,49		42.950,68
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	89.476,12		2.960,60	92.436,72
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	260.542,48	504,08	19.762,57	279.800,97
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	304.919,90		19.278,53	324.198,43
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	53.027,19	504,08		53.531,27
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	8.649,77		484,04	9.133,81
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	275.948,52		351.450,99	627.399,51
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	275.948,52		351.450,99	627.399,51
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	31.865,02		2.682,98	34.548,00
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	31.865,02		2.682,98	34.548,00
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	244.083,50		348.768,01	592.851,51
3.2.1.02.000004	Reembolso	3.054,51		9.011,00	12.065,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	131.829,62			131.829,62
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	430,40		293,86	724,26
3.2.1.02.000008	Reversão Provisão de Devedores Duvidosos			177.456,91	177.456,91
3.2.1.02.000009	Reversão de Despesas Administrativas			1.201,49	1.201,49
3.2.1.02.000010	Reversão Provisão Cível e Trabalhista			160.804,75	160.804,75
3.2.1.02.000011	Estorno Outras Receitas Não Operacional	27.853,85			27.853,85
3.2.1.02.000012	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	23.126,13			23.126,13
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	113.496,69			113.496,69
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	38.813.865,03	5.074.795,89	4.535,39	43.884.125,53
4.1.0.00.000000	Custeios	30.093.586,88	3.224.283,82	2.610,13	33.315.260,57
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	9.949.460,72	1.102.841,27	2.166,83	11.050.135,16
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.781.592,55	170.639,24		1.952.231,79
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.722.008,40	166.219,93		1.888.228,33
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.228,96	4.419,31		53.648,27
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	10.355,19			10.355,19
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	644.921,42	98.034,27		742.955,69
4.1.1.02.000001	INSS	503.525,46	75.367,90		578.893,36
4.1.1.02.000002	FGTS	141.395,96	22.666,37		164.062,33
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	6.156.658,08	615.255,10	2.166,83	6.769.746,35
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	9.420,00			9.420,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	67.521,22	3.300,30		70.821,52
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	18.807,00	1.590,00		20.397,00

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	93.554,56	8.267,72		101.822,28
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	3.099.791,52	364.964,23		3.464.755,75
4.1.1.03.000011	Telefone	70.263,88	10.022,28		80.286,16
4.1.1.03.000012	Estagiários	12.052,50	1.792,50		13.845,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.957,26	165,69		2.122,95
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	32.364,69	2.881,15		35.245,84
4.1.1.03.000016	Alimentação	81.913,59	19.645,70		101.559,29
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	78.165,21	12.364,29		90.529,50
4.1.1.03.000018	Uniformes	1.314,31			1.314,31
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.432,73			1.432,73
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	17.713,67	1.267,62	2.027,10	16.954,19
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.399,18			6.399,18
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	14.077,72	1.000,00	139,73	14.937,99
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	6.082,00			6.082,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	46.834,04	4.002,00		50.836,04
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	60.097,65			60.097,65
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	80.157,40	13.554,30		93.711,70
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	153.174,99	1.580,00		154.754,99
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	105.044,00	7.602,00		112.646,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	237.002,53	7.935,29		244.937,82
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	101.524,04	1.500,00		103.024,04
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	56.656,12	18.968,80		75.624,92
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	461.119,90	40.100,00		501.219,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	752.791,05	82.100,10		834.891,15
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	489.425,32	10.651,13		500.076,45
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	1.169.810,41	195.335,60		1.365.146,01
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	501.401,00	97.335,00		598.736,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	43.464,00	7.896,00		51.360,00
4.1.1.04.000004	Cloro	432.371,80	66.171,00		498.542,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	96.657,26	23.133,60		119.790,86
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	15.418,35	800,00		16.218,35
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	80.498,00			80.498,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	196.478,26	23.577,06		220.055,32
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	159.265,76	19.908,22		179.173,98
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	37.212,50	3.668,84		40.881,34
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	11.272.686,58	1.098.979,04		12.371.665,62
4.1.2.01.000000	Pessoal	129.565,56	11.365,03		140.930,59

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	66.382,04	6.945,72		73.327,76
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	63.183,52	4.419,31		67.602,83
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	35.835,89	3.273,13		39.109,02
4.1.2.02.000001	INSS	35.835,89	3.273,13		39.109,02
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	11.006.248,65	1.071.711,27		12.077.959,92
4.1.2.03.000012	Estagiários	2.160,00	720,00		2.880,00
4.1.2.03.000013	Seguros	117,66	5,26		122,92
4.1.2.03.000016	Alimentação	1.800,00	300,00		2.100,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.772,50			2.772,50
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.346,85	5.971,85		18.318,70
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	10.987.051,64	1.064.714,16		12.051.765,80
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-101.036,48	12.629,61		-113.666,09
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	101.036,48	12.629,61		113.666,09
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.871.439,58	1.022.463,51	443,30	9.893.459,79
4.1.3.01.000000	Pessoal	599.407,46	50.077,45		649.484,91
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	460.852,20	35.908,43		496.760,63
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	138.555,26	14.169,02		152.724,28
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	222.309,31	20.036,67		242.345,98
4.1.3.02.000001	INSS	185.476,06	15.651,63		201.127,69
4.1.3.02.000002	FGTS	36.833,25	4.385,04		41.218,29
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	8.049.722,81	952.349,39	443,30	9.001.628,90
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.499,60			1.499,60
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	2.569,90			2.569,90
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	4.421,00	526,83		4.947,83
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.488,00	560,00		5.048,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	25.064,67	3.181,84		28.246,51
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	9.079,13	1.109,42		10.188,55
4.1.3.03.000011	Telefone	9.964,55	822,64		10.787,19
4.1.3.03.000012	Estagiários	15.876,00	1.800,00		17.676,00
4.1.3.03.000013	Seguros	667,79	49,97		717,76
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	16.199,60	1.301,20		17.500,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	23.419,22	3.986,00		27.405,22
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	32.311,41	3.664,29		35.975,70
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	8.513,84	435,81		8.949,65
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.931,75	1.000,00	443,30	7.488,45
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	10.597,09			10.597,09
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	45.719,61	5.007,08		50.726,69

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.669.525,13	911.197,75		8.580.722,88
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	162.874,52	17.706,56		180.581,08
4.2.0.00.000000	Despesas	8.480.278,15	1.850.512,07	1.925,26	10.328.864,96
4.2.1.00.000000	Presidência	576.663,10	67.187,99	363,71	643.487,38
4.2.1.01.000000	Pessoal	354.173,11	44.240,19		398.413,30
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	42.607,36	3.524,56		46.131,92
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	203.833,87	30.263,63		234.097,50
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	107.731,88	10.452,00		118.183,88
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	94.663,70	5.167,80		99.831,50
4.2.1.02.000001	INSS	91.255,14	4.744,86		96.000,00
4.2.1.02.000002	FGTS	3.408,56	422,94		3.831,50
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	127.826,29	17.780,00	363,71	145.242,58
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	180,00			180,00
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	996,88			996,88
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	760,50			760,50
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.945,17	700,44		7.645,61
4.2.1.03.000012	Estagiários	17.235,00	900,00		18.135,00
4.2.1.03.000013	Seguros	204,16	13,15		217,31
4.2.1.03.000016	Alimentação	3.600,00	750,00		4.350,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	7.433,26	841,36		8.274,62
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.221,49			1.221,49
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	13.474,41	4.791,00		18.265,41
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	10.500,00	4.923,20		15.423,20
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.088,28	1.000,00	363,71	8.724,57
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		975,00		975,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	57.187,14	2.885,85		60.072,99
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.824.150,34	273.822,91	782,64	3.097.190,61
4.2.2.01.000000	Pessoal	591.164,08	55.133,87		646.297,95
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	449.944,24	40.964,85		490.909,09
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	141.219,84	14.169,02		155.388,86
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	205.483,94	20.645,11		226.129,05
4.2.2.02.000001	INSS	169.438,86	15.743,22		185.182,08
4.2.2.02.000002	FGTS	36.045,08	4.901,89		40.946,97
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.027.502,32	198.043,93	782,64	2.224.763,61
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	5.701,30			5.701,30
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	3.453,72	335,13		3.788,85
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.430,00			1.430,00

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	6.170,38	257,16		6.427,54
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.831,39			2.831,39
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.299,31	818,52		10.117,83
4.2.2.03.000009	Correios	1.474,68	170,31		1.644,99
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	8.668,63	1.206,21		9.874,84
4.2.2.03.000011	Telefone	20.049,00	1.545,69		21.594,69
4.2.2.03.000012	Estagiários	21.600,00	2.610,00		24.210,00
4.2.2.03.000013	Seguros	751,93	125,78		877,71
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	12.405,30	793,60		13.198,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	25.246,24	3.841,00		29.087,24
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	23.007,05	3.518,91		26.525,96
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.780,22	385,52		5.165,74
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.722,66	1.000,00	782,64	6.940,02
4.2.2.03.000031	Devoluções	22.015,59	192,34		22.207,93
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	5.340,00			5.340,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	695,00			695,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.629.070,20	166.190,05		1.795.260,25
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	216.789,72	15.053,71		231.843,43
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	3.175.363,97	269.914,38	421,00	3.444.857,35
4.2.3.01.000000	Pessoal	1.113.333,56	99.788,46		1.213.122,02
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.070.218,39	95.369,15		1.165.587,54
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.115,17	4.419,31		47.534,48
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	458.705,95	11.161,90		469.867,85
4.2.3.02.000001	INSS	309.361,06	5.357,08		314.718,14
4.2.3.02.000002	FGTS	149.344,89	5.804,82		155.149,71
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.603.324,46	158.964,02	421,00	1.761.867,48
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	12.215,84			12.215,84
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	8.312,89	1.027,93		9.340,82
4.2.3.03.000003	Material de Informática	928,23			928,23
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.475,00	480,00		2.955,00
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	620,00			620,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	84,00	42,00		126,00
4.2.3.03.000011	Telefone	37.678,15	3.724,07		41.402,22
4.2.3.03.000012	Estagiários	44.040,00	3.281,25		47.321,25
4.2.3.03.000013	Seguros	5.435,03	28,93		5.463,96
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	57.762,53			57.762,53
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	9.612,51	1.178,20		10.790,71

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000016	Alimentação	37.742,41	6.227,40		43.969,81
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	14.502,29	2.251,39		16.753,68
4.2.3.03.000018	Uniformes	9.475,00			9.475,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	13.882,36	13.164,58		27.046,94
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	11.597,00	1.199,00		12.796,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	180.353,00	16.443,00		196.796,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	12.489,60	273,50		12.763,10
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	1.000,00			1.000,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.060,00			4.060,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	77.083,90			77.083,90
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.879,12	1.000,00	421,00	9.458,12
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	6.831,00			6.831,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	102.080,00			102.080,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	90.358,48	24.108,52		114.467,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	836.997,41	84.534,25		921.531,66
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.085,83			8.085,83
4.2.3.03.000047	Indenizações	8.742,88			8.742,88
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	267.768,66	32.008,13	357,91	299.418,88
4.2.4.01.000000	Pessoal	164.086,99	14.169,02		178.256,01
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	129.091,82	9.749,71		138.841,53
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	34.995,17	4.419,31		39.414,48
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	57.824,46	11.269,29		69.093,75
4.2.4.02.000001	INSS	47.497,10	4.080,68		51.577,78
4.2.4.02.000002	FGTS	10.327,36	7.188,61		17.515,97
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	45.857,21	6.569,82	357,91	52.069,12
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	540,00			540,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	612,60	249,00		861,60
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	340,00	60,00		400,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.432,67	303,05		2.735,72
4.2.4.03.000012	Estagiários	19.826,25	2.268,75		22.095,00
4.2.4.03.000013	Seguros	235,32	10,52		245,84
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.431,10			1.431,10
4.2.4.03.000016	Alimentação	3.315,88	612,00		3.927,88
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.891,57	449,47		3.341,04
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	729,30	67,03		796,33
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.058,77	1.000,00	357,91	6.700,86
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.443,75	1.550,00		8.993,75

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	25.889,06	789.487,30		815.376,36
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	25.889,06	789.487,30		815.376,36
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	25.889,06	789.487,30		815.376,36
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	398.171,91			398.171,91
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	398.171,91			398.171,91
4.2.8.01.000002	COFINS	307.849,79			307.849,79
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	66.835,81			66.835,81
4.2.8.01.000004	IPVA	23.486,31			23.486,31
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.212.271,11	418.091,36		1.630.362,47
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	383.731,98	39.087,39		422.819,37
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	383.731,98	39.087,39		422.819,37
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	828.539,13	379.003,97		1.207.543,10
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	575.595,19	58.183,36		633.778,55
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	252.943,94	320.820,61		573.764,55
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	240.000,00			240.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	240.000,00			240.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	240.000,00			240.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	240.000,00			240.000,00

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