

**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)**

**Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição   | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |              | Saldo Atual   |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
|                 |   |                | A Débito          | A Crédito    |               |
| 1.0.0.00.000000 | Ativo   | 16.690.839,02  | 9.121.315,14      | 9.028.201,21 | 16.783.952,95 |
| 1.1.0.00.000000 | Ativo Circulante  | 9.272.298,14   | 9.096.278,83      | 9.028.201,21 | 9.340.375,76  |
| 1.1.1.00.000000 | Disponível  | 798.177,42     | 5.846.149,96      | 5.925.059,49 | 719.267,89    |
| 1.1.1.02.000000 | Bancos Conta Movimento                                    | 798.177,42     | 5.846.149,96      | 5.925.059,49 | 719.267,89    |
| 1.1.1.02.000001 | Caixa Econômica Federal                                   | 473.931,41     | 2.116.725,84      | 2.141.739,68 | 448.917,57    |
| 1.1.1.02.000002 | Banco do Brasil S/A                                       | 9.312,36       | 579.653,91        | 578.449,08   | 10.517,19     |
| 1.1.1.02.000003 | Banco do Brasil S/A                                       | 106.832,40     | 531.372,07        | 533.835,58   | 104.368,89    |
| 1.1.1.02.000004 | Banco Bradesco S/A  | 138,05         |                   | 30,00        | 108,05        |
| 1.1.1.02.000005 | Banco Santander S/A                                       | 3.499,29       | 50.700,00         | 51.076,31    | 3.122,98      |
| 1.1.1.02.000006 | Banco Mercantil do Brasil S/A                             | 155,26         |                   |              | 155,26        |
| 1.1.1.02.000007 | Banco Itaú S/A  | 234,01         |                   | 4,50         | 229,51        |
| 1.1.1.02.000010 | Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento        | 103,09         | 5.976,30          | 6.042,40     | 36,99         |
| 1.1.1.02.000018 | CEF - Conta Centralizadora                                | 203.971,55     | 2.561.721,84      | 2.613.881,94 | 151.811,45    |
| 1.1.2.00.000000 | Créditos  | 7.013.901,33   | 3.136.066,06      | 3.101.367,32 | 7.048.600,07  |
| 1.1.2.01.000000 | Contas a Receber  | 7.013.901,33   | 3.136.066,06      | 3.101.367,32 | 7.048.600,07  |
| 1.1.2.01.000001 | Créditos a Receber  | 8.372.364,26   | 3.136.066,06      | 3.098.835,58 | 8.409.594,74  |
| 1.1.2.01.000003 | Dívida Ativa  | 642.824,03     |                   | 2.531,74     | 640.292,29    |
| 1.1.2.01.000005 | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber | -1.355.922,78  |                   |              | -1.355.922,78 |
| 1.1.2.01.000006 | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa       | -645.364,18    |                   |              | -645.364,18   |
| 1.1.4.00.000000 | Impostos e Convênios a Compensar                          | 4.531,43       | 566,12            | 1.774,40     | 3.323,15      |
| 1.1.4.01.000000 | Impostos a Recuperar                                      | 4.531,43       | 566,12            | 1.774,40     | 3.323,15      |
| 1.1.4.01.000002 | IRPJ a Recuperar  | 2.130,42       | 287,55            |              | 2.417,97      |
| 1.1.4.01.000003 | CSLL a Recuperar  | 443,84         | 59,91             |              | 503,75        |
| 1.1.4.01.000004 | COFINS a Recuperar  | 1.598,47       | 179,71            | 1.448,25     | 329,93        |
| 1.1.4.01.000005 | PIS/PASEP a Recuperar                                     | 358,70         | 38,95             | 326,15       | 71,50         |
| 1.1.5.00.000000 | Estoque   | 1.455.687,96   | 113.496,69        |              | 1.569.184,65  |
| 1.1.5.01.000000 | Estoque de Materiais da SAEG                              | 1.455.687,96   | 113.496,69        |              | 1.569.184,65  |
| 1.1.5.01.000001 | Estoque de Material Almojarifado                          | 1.455.687,96   | 113.496,69        |              | 1.569.184,65  |
| 1.3.0.00.000000 | Ativo Permanente  | 7.418.540,88   | 25.036,31         |              | 7.443.577,19  |
| 1.3.2.00.000000 | Imobilizado   | 9.102.345,49   | 25.036,31         |              | 9.127.381,80  |
| 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  |
| 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 - 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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| 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                                     | 1.413.925,61   |                   |              | 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                      | 729.245,73     | 25.036,31         |              | 754.282,04    |
| 1.3.2.06.000001 | Máquinas e Equipamentos                      | 729.245,73     | 25.036,31         |              | 754.282,04    |
| 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                  | 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     | 3.852.445,52   |                   |              | 3.852.445,52  |
| 1.3.2.13.000001 | Instalações em Adamento - Convênio           | 1.456.993,24   |                   |              | 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                                      | 16.492.382,70  | 3.411.256,32      | 3.373.400,82 | 16.454.527,20 |
| 2.1.0.00.000000 | Passivo Circulante                           | 5.479.672,85   | 3.411.256,32      | 3.373.400,82 | 5.441.817,35  |
| 2.1.1.00.000000 | Exigível a Curto Prazo                       | 4.144.764,94   | 3.406.129,57      | 3.373.400,82 | 4.112.036,19  |
| 2.1.1.01.000000 | Fornecedores                                 | 3.216.352,62   | 2.464.860,21      | 2.454.347,80 | 3.205.840,21  |
| 2.1.1.01.000001 | Fornecedores a Pagar                         | 2.343.303,56   | 1.642.741,37      | 2.454.347,80 | 3.154.909,99  |
| 2.1.1.01.000003 | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior      | 873.049,06     | 822.118,84        |              | 50.930,22     |
| 2.1.1.04.000000 | Obrigações Salariais                         | 12.870,00      | 394.394,35        | 389.984,35   | 8.460,00      |

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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição                                  | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |            | Saldo Atual   |
|-----------------|--|----------------|-------------------|------------|---------------|
|                 |  |                | A Débito          | A Crédito  |               |
| 2.1.1.04.000001 | Salários a Pagar                           | 12.870,00      | 394.394,35        | 389.984,35 | 8.460,00      |
| 2.1.1.10.000000 | Obrigações Sociais                         | 258.683,73     | 294.584,00        | 318.288,77 | 282.388,50    |
| 2.1.1.10.000001 | INSS a Recolher                            | 41.266,15      | 41.330,47         | 39.929,20  | 39.864,88     |
| 2.1.1.10.000002 | INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)       | 6.093,33       | 23.715,50         | 23.546,77  | 5.924,60      |
| 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                               |                | 24.594,94         | 49.869,71  | 25.274,77     |
| 2.1.1.10.000052 | INSS a Pagar                               | 114.889,62     | 106.335,36        | 106.335,36 | 114.889,62    |
| 2.1.1.10.000053 | COFINS a Pagar                             | 78.538,53      | 80.324,00         | 80.324,00  | 78.538,53     |
| 2.1.1.10.000054 | PIS/PASEP a Pagar                          | 17.051,13      | 17.438,76         | 17.438,76  | 17.051,13     |
| 2.1.1.11.000000 | Obrigações Fiscais                         | 32.114,81      | 42.225,35         | 38.689,59  | 28.579,05     |
| 2.1.1.11.000203 | IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 19.538,91      | 19.538,91         | 16.379,97  | 16.379,97     |
| 2.1.1.11.000204 | IRPJ a Recolher (Jurídica)                 | 12.575,90      | 22.686,44         | 22.309,62  | 12.199,08     |
| 2.1.1.12.000000 | Obrigações Tributárias                     | 5.172,04       | 58.068,23         | 58.231,51  | 5.335,32      |
| 2.1.1.12.000001 | COFINS a Recolher (Jurídica)               | 2.767,55       | 28.211,45         | 28.211,45  | 2.767,55      |
| 2.1.1.12.000002 | PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)            | 423,46         | 353,25            | 353,25     | 423,46        |
| 2.1.1.12.000003 | ISS a Recolher (Jurídica)                  | 1.437,56       | 21.677,58         | 21.840,86  | 1.600,84      |
| 2.1.1.12.000007 | CSLL a Recolher (Jurídica)                 | 543,47         | 7.825,95          | 7.825,95   | 543,47        |
| 2.1.1.13.000000 | Obrigações Convênios                       | 47.883,08      | 47.953,08         | 51.636,28  | 51.566,28     |
| 2.1.1.13.000002 | Caixa Econômica Federal a Pagar            | 20.541,06      | 20.541,06         | 22.290,72  | 22.290,72     |
| 2.1.1.13.000005 | Vale Transporte a Recolher                 | 3.349,31       | 3.349,31          | 3.097,82   | 3.097,82      |
| 2.1.1.13.000006 | Sindicato a Recolher                       | 365,74         | 365,74            | 324,47     | 324,47        |
| 2.1.1.13.000008 | SAEG a Recolher                            | 727,32         | 727,32            | 1.889,56   | 1.889,56      |
| 2.1.1.13.000009 | Drogaria a Recolher                        | 1.174,82       | 1.174,82          | 2.353,88   | 2.353,88      |
| 2.1.1.13.000011 | Clínica Odontológica a Recolher            | 799,50         | 799,50            | 799,50     | 799,50        |
| 2.1.1.13.000012 | Grêmio 1897 a Recolher                     | 440,00         | 440,00            | 420,00     | 420,00        |
| 2.1.1.13.000013 | Convênio Gas a Recolher                    | 1.035,00       | 1.035,00          | 810,00     | 810,00        |
| 2.1.1.13.000015 | Salário Família a Recolher                 | -70,00         |                   |            | -70,00        |
| 2.1.1.13.000018 | Convênio - CECRES                          | 19.520,33      | 19.520,33         | 19.650,33  | 19.650,33     |
| 2.1.1.19.000000 | Provisão Trabalhista                       | 571.688,66     | 104.044,35        | 62.222,52  | 529.866,83    |
| 2.1.1.19.000001 | Provisão Férias e Encargos                 | 603.587,19     | 85.489,80         | 45.518,48  | 563.615,87    |
| 2.1.1.19.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos            | -31.898,53     | 18.554,55         | 16.704,04  | -33.749,04    |
| 2.1.2.00.000000 | Exigível a Longo Prazo                     | 1.334.907,91   | 5.126,75          |            | 1.329.781,16  |
| 2.1.2.20.000000 | Provisão para Contingência                 | 1.334.907,91   | 5.126,75          |            | 1.329.781,16  |
| 2.1.2.20.000001 | Provisão Cível e Trabalhista               | 1.334.907,91   | 5.126,75          |            | 1.329.781,16  |
| 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  |

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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição                                       | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |              | Saldo Atual   |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
|                 |   |                | A Débito          | A Crédito    |               |
| 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  | 3.436.946,45   | 585.217,74        | 3.844.561,40 | 6.696.290,11  |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais                           | 3.436.946,45   | 585.217,74        | 3.721.849,92 | 6.573.578,63  |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas  | 3.436.946,45   | 585.217,74        | 3.721.849,92 | 6.573.578,63  |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas                              | 2.598.863,26   | 558.327,39        | 2.848.131,69 | 4.888.667,56  |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água                      | 1.748.062,18   |                   | 1.606.302,52 | 3.354.364,70  |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto                    | 1.294.102,08   |                   | 1.193.952,53 | 2.488.054,61  |
| 3.1.1.01.000003 | Estorno Receita de Serviço de Água              | 333.019,23     | 320.498,62        |              | 653.517,85    |
| 3.1.1.01.000004 | Estorno Receita de Serviço de Esgoto            | 201.247,58     | 237.828,77        |              | 439.076,35    |
| 3.1.1.01.000005 | Inclusão Receita de Serviço de Água             | 54.923,48      |                   | 33.660,71    | 88.584,19     |
| 3.1.1.01.000006 | Inclusão Receita de Serviço de Esgoto           | 36.042,33      |                   | 14.215,93    | 50.258,26     |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas                                | 812.424,69     | 16.801,40         | 838.744,51   | 1.634.367,80  |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente                   | 7.701,18       |                   | 7.785,54     | 15.486,72     |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos            | 42.514,39      |                   | 45.357,70    | 87.872,09     |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos           | 758.250,88     |                   | 751.250,65   | 1.509.501,53  |
| 3.1.1.02.000005 | Estorno Receita de Taxa de Expediente           | 104,97         | 95,06             |              | 200,03        |
| 3.1.1.02.000006 | Inclusão Receita de Taxa de Expediente          | 2.236,30       |                   | 1.626,17     | 3.862,47      |
| 3.1.1.02.000007 | Estorno Taxa de Serviços Diversos               | 11.541,58      | 15.381,51         |              | 26.923,09     |
| 3.1.1.02.000008 | Inclusão Taxa de Serviços Diversos              | 3.232,61       |                   | 24.129,78    | 27.362,39     |
| 3.1.1.02.000009 | Estorno Taxa de Coleta de Resíduos              | 10.440,51      | 1.324,83          |              | 11.765,34     |
| 3.1.1.02.000010 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos             | 20.576,39      |                   | 8.594,67     | 29.171,06     |

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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição   | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |            | Saldo Atual  |
|-----------------|---|----------------|-------------------|------------|--------------|
|                 |   |                | A Débito          | A Crédito  |              |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora                              | 25.658,50      | 10.088,95         | 34.973,72  | 50.543,27    |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso          | 30.558,84      |                   | 33.228,81  | 63.787,65    |
| 3.1.1.03.000002 | Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso  | 5.690,00       | 10.088,95         |            | 15.778,95    |
| 3.1.1.03.000003 | Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 789,66         |                   | 1.744,91   | 2.534,57     |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais                         |                |                   | 122.711,48 | 122.711,48   |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais                           |                |                   | 122.711,48 | 122.711,48   |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras                  |                |                   | 9.214,79   | 9.214,79     |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras                  |                |                   | 9.214,79   | 9.214,79     |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais                    |                |                   | 113.496,69 | 113.496,69   |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque                                |                |                   | 113.496,69 | 113.496,69   |
| 4.0.0.00.000000 | Custeios e Despesas                                 | 3.088.320,43   | 3.282.099,91      | 3.555,98   | 6.366.864,36 |
| 4.1.0.00.000000 | Custeios  | 2.354.420,10   | 2.520.301,52      | 2.098,45   | 4.872.623,17 |
| 4.1.1.00.000000 | Diretoria de Abastecimento de Água                  | 742.427,76     | 825.350,82        | 449,56     | 1.567.329,02 |
| 4.1.1.01.000000 | Pessoal   | 157.120,22     | 162.793,50        |            | 319.913,72   |
| 4.1.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)                  | 141.660,22     | 158.733,50        |            | 300.393,72   |
| 4.1.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)                  | 9.060,00       | 4.060,00          |            | 13.120,00    |
| 4.1.1.01.000007 | Direitos Trabalhistas                               | 6.400,00       |                   |            | 6.400,00     |
| 4.1.1.02.000000 | Encargos Sociais                                    | 54.558,24      | 63.529,32         |            | 118.087,56   |
| 4.1.1.02.000001 | INSS  | 43.288,84      | 51.080,96         |            | 94.369,80    |
| 4.1.1.02.000002 | FGTS  | 11.269,40      | 12.448,36         |            | 23.717,76    |
| 4.1.1.03.000000 | Despesas Administrativas                            | 404.046,86     | 509.387,71        | 449,56     | 912.985,01   |
| 4.1.1.03.000001 | Material de Expediente                              |                | 525,00            |            | 525,00       |
| 4.1.1.03.000005 | Peças para Veículos                                 | 650,10         | 13.404,82         |            | 14.054,92    |
| 4.1.1.03.000006 | Conserto de Veículos                                | 1.756,00       | 3.174,00          |            | 4.930,00     |
| 4.1.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes                        | 9.050,62       | 6.356,81          |            | 15.407,43    |
| 4.1.1.03.000010 | Energia Elétrica                                    | 204.116,47     | 257.391,87        |            | 461.508,34   |
| 4.1.1.03.000011 | Telefone  | 11.336,11      | 5.649,19          |            | 16.985,30    |
| 4.1.1.03.000013 | Seguros   | 168,30         | 168,30            |            | 336,60       |
| 4.1.1.03.000015 | Vale Transporte                                     | 3.365,00       | 3.782,10          |            | 7.147,10     |
| 4.1.1.03.000016 | Alimentação   | 4.675,87       | 3.336,87          |            | 8.012,74     |
| 4.1.1.03.000017 | Cesta Básica  | 5.986,24       | 5.986,24          |            | 11.972,48    |
| 4.1.1.03.000020 | Equipamentos de Segurança                           |                | 1.432,73          |            | 1.432,73     |
| 4.1.1.03.000022 | Publicações Oficiais                                | 184,38         | 107,55            |            | 291,93       |
| 4.1.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento                       | 267,59         | 267,59            |            | 535,18       |
| 4.1.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento                         | 1.000,00       | 1.000,00          | 56,35      | 1.943,65     |
| 4.1.1.03.000033 | Manutenção de Bombas e Motores                      | 715,00         | 5.000,00          |            | 5.715,00     |

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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição                           | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual  |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                 |                                     |                | A Débito          | A Crédito |              |
| 4.1.1.03.000034 | Materiais Galvanizados              | 7.726,20       | 5.857,20          |           | 13.583,40    |
| 4.1.1.03.000035 | Materiais PVC/PEAD                  |                | 12.685,17         |           | 12.685,17    |
| 4.1.1.03.000036 | Materiais FOFO                      |                | 37.875,00         |           | 37.875,00    |
| 4.1.1.03.000037 | Hidrômetros                         | 13.800,00      | 38.700,00         |           | 52.500,00    |
| 4.1.1.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica    | 1.119,03       | 512,67            |           | 1.631,70     |
| 4.1.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil       | 8.293,02       | 34.274,12         |           | 42.567,14    |
| 4.1.1.03.000041 | Outros Materiais                    | 2.477,60       | 3.300,19          |           | 5.777,79     |
| 4.1.1.03.000042 | Serviços Terceirizados              | 60.150,00      | 40.100,00         |           | 100.250,00   |
| 4.1.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados           | 25.978,33      | 28.500,29         | 393,21    | 54.085,41    |
| 4.1.1.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria   | 41.231,00      |                   |           | 41.231,00    |
| 4.1.1.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos      | 123.557,72     | 86.495,57         |           | 210.053,29   |
| 4.1.1.04.000002 | Policloreto de Alumínio (PAC)       | 39.087,00      | 44.257,75         |           | 83.344,75    |
| 4.1.1.04.000003 | Ácido Fluossilícico                 | 6.048,00       | 3.024,00          |           | 9.072,00     |
| 4.1.1.04.000004 | Cloro                               | 37.096,80      | 28.117,80         |           | 65.214,60    |
| 4.1.1.04.000005 | Hipoclorito                         | 10.375,12      | 10.346,02         |           | 20.721,14    |
| 4.1.1.04.000006 | Outros Produtos Químicos            | 9.060,80       | 750,00            |           | 9.810,80     |
| 4.1.1.04.000007 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão    | 21.890,00      |                   |           | 21.890,00    |
| 4.1.1.05.000000 | Despesas de Exploração              | 3.144,72       | 3.144,72          |           | 6.289,44     |
| 4.1.1.05.000003 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA | 3.144,72       | 3.144,72          |           | 6.289,44     |
| 4.1.2.00.000000 | Diretoria de Esgotamento Sanitário  | 771.000,42     | 951.012,89        |           | 1.722.013,31 |
| 4.1.2.01.000000 | Pessoal                             | 15.289,01      | 11.546,01         |           | 26.835,02    |
| 4.1.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)  | 15.289,01      | 11.546,01         |           | 26.835,02    |
| 4.1.2.02.000000 | Encargos Sociais                    | 4.403,23       | 3.325,24          |           | 7.728,47     |
| 4.1.2.02.000001 | INSS                                | 4.403,23       | 3.325,24          |           | 7.728,47     |
| 4.1.2.03.000000 | Despesas Administrativas            | 751.308,18     | 936.141,64        |           | 1.687.449,82 |
| 4.1.2.03.000013 | Seguros                             | 5,26           | 5,26              |           | 10,52        |
| 4.1.2.03.000022 | Publicações Oficiais                |                | 795,76            |           | 795,76       |
| 4.1.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados           | 2.700,00       | 2.700,00          |           | 5.400,00     |
| 4.1.2.03.000048 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá    | 748.602,92     | 932.640,62        |           | 1.681.243,54 |
| 4.1.3.00.000000 | Diretoria de Manejo de Resíduos     | 840.991,92     | 743.937,81        | 1.648,89  | 1.583.280,84 |
| 4.1.3.01.000000 | Pessoal                             | 56.368,42      | 57.086,59         |           | 113.455,01   |
| 4.1.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)  | 43.351,41      | 44.069,58         |           | 87.420,99    |
| 4.1.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)  | 13.017,01      | 13.017,01         |           | 26.034,02    |
| 4.1.3.02.000000 | Encargos Sociais                    | 21.360,00      | 21.227,37         |           | 42.587,37    |
| 4.1.3.02.000001 | INSS                                | 17.910,99      | 17.722,61         |           | 35.633,60    |
| 4.1.3.02.000002 | FGTS                                | 3.449,01       | 3.504,76          |           | 6.953,77     |
| 4.1.3.03.000000 | Despesas Administrativas            | 763.263,50     | 665.623,85        | 1.648,89  | 1.427.238,46 |

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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição  | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                 |  |                | A Débito          | A Crédito |              |
| 4.1.3.03.000001 | Material de Expediente                               | 52,50          | 150,00            |           | 202,50       |
| 4.1.3.03.000005 | Peças para Veículos                                  |                | 564,00            |           | 564,00       |
| 4.1.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes                         | 2.303,78       | 1.738,77          |           | 4.042,55     |
| 4.1.3.03.000010 | Energia Elétrica                                     | 843,46         | 911,01            |           | 1.754,47     |
| 4.1.3.03.000011 | Telefone   | 734,88         | 812,38            |           | 1.547,26     |
| 4.1.3.03.000012 | Estagiários  | 1.620,00       | 1.620,00          |           | 3.240,00     |
| 4.1.3.03.000013 | Seguros  | 49,97          | 49,97             |           | 99,94        |
| 4.1.3.03.000015 | Vale Transporte                                      | 1.353,60       | 1.454,90          |           | 2.808,50     |
| 4.1.3.03.000016 | Alimentação  | 1.415,50       | 705,30            |           | 2.120,80     |
| 4.1.3.03.000017 | Cesta Básica   | 4.466,49       | 2.793,49          |           | 7.259,98     |
| 4.1.3.03.000022 | Publicações Oficiais                                 | 898,85         | 766,50            |           | 1.665,35     |
| 4.1.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento                          | 1.000,00       | 1.000,00          | 636,98    | 1.363,02     |
| 4.1.3.03.000041 | Outros Materiais                                     |                | 36,80             |           | 36,80        |
| 4.1.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados                            | 5.132,48       | 1.376,64          | 1.011,91  | 5.497,21     |
| 4.1.3.03.000049 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos  | 703.435,77     | 638.009,24        |           | 1.341.445,01 |
| 4.1.3.03.000050 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde | 39.956,22      | 13.634,85         |           | 53.591,07    |
| 4.2.0.00.000000 | Despesas   | 733.900,33     | 761.798,39        | 1.457,53  | 1.494.241,19 |
| 4.2.1.00.000000 | Presidência  | 41.760,71      | 51.916,12         | 13,91     | 93.662,92    |
| 4.2.1.01.000000 | Pessoal  | 25.826,97      | 29.868,75         |           | 55.695,72    |
| 4.2.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)                   | 5.365,00       | 9.619,00          |           | 14.984,00    |
| 4.2.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)                   | 12.780,22      | 12.568,00         |           | 25.348,22    |
| 4.2.1.01.000003 | Folha de Pagamento (Conselheiros)                    | 7.681,75       | 7.681,75          |           | 15.363,50    |
| 4.2.1.02.000000 | Encargos Sociais                                     | 7.130,25       | 8.695,72          |           | 15.825,97    |
| 4.2.1.02.000001 | INSS   | 6.701,05       | 7.926,20          |           | 14.627,25    |
| 4.2.1.02.000002 | FGTS   | 429,20         | 769,52            |           | 1.198,72     |
| 4.2.1.03.000000 | Despesas Administrativas                             | 8.803,49       | 13.351,65         | 13,91     | 22.141,23    |
| 4.2.1.03.000001 | Material de Expediente                               |                | 75,00             |           | 75,00        |
| 4.2.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes                         | 368,22         | 332,38            |           | 700,60       |
| 4.2.1.03.000012 | Estagiários  |                | 720,00            |           | 720,00       |
| 4.2.1.03.000013 | Seguros  | 13,15          | 13,15             |           | 26,30        |
| 4.2.1.03.000017 | Cesta Básica   | 689,54         | 689,54            |           | 1.379,08     |
| 4.2.1.03.000021 | Despesas de Cartório                                 |                | 507,45            |           | 507,45       |
| 4.2.1.03.000022 | Publicações Oficiais                                 | 92,19          | 107,55            |           | 199,74       |
| 4.2.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento                          | 1.000,00       | 1.000,00          | 13,91     | 1.986,09     |
| 4.2.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados                            | 6.640,39       | 9.906,58          |           | 16.546,97    |
| 4.2.2.00.000000 | Diretoria Comercial                                  | 273.812,80     | 260.548,46        | 351,41    | 534.009,85   |
| 4.2.2.01.000000 | Pessoal  | 53.794,30      | 61.028,81         |           | 114.823,11   |

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)**

**Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição                             | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
|                 |                                       |                | A Débito          | A Crédito |             |
| 4.2.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)    | 50.808,63      | 48.011,80         |           | 98.820,43   |
| 4.2.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)    | 2.985,67       | 13.017,01         |           | 16.002,68   |
| 4.2.2.02.000000 | Encargos Sociais                      | 19.698,84      | 21.581,24         |           | 41.280,08   |
| 4.2.2.02.000001 | INSS                                  | 15.639,08      | 17.740,29         |           | 33.379,37   |
| 4.2.2.02.000002 | FGTS                                  | 4.059,76       | 3.840,95          |           | 7.900,71    |
| 4.2.2.03.000000 | Despesas Administrativas              | 200.319,66     | 177.938,41        | 351,41    | 377.906,66  |
| 4.2.2.03.000001 | Material de Expediente                | 7,00           | 600,00            |           | 607,00      |
| 4.2.2.03.000006 | Conserto de Veículos                  | 366,00         |                   |           | 366,00      |
| 4.2.2.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes          | 1.098,53       | 899,68            |           | 1.998,21    |
| 4.2.2.03.000009 | Correios                              | 95,96          | 127,54            |           | 223,50      |
| 4.2.2.03.000010 | Energia Elétrica                      | 924,40         | 1.100,55          |           | 2.024,95    |
| 4.2.2.03.000011 | Telefone                              | 2.105,57       | 1.803,28          |           | 3.908,85    |
| 4.2.2.03.000012 | Estagiários                           | 2.700,00       | 2.700,00          |           | 5.400,00    |
| 4.2.2.03.000013 | Seguros                               | 63,11          | 63,11             |           | 126,22      |
| 4.2.2.03.000015 | Vale Transporte                       | 1.243,30       | 1.625,90          |           | 2.869,20    |
| 4.2.2.03.000016 | Alimentação                           | 763,80         | 809,90            |           | 1.573,70    |
| 4.2.2.03.000017 | Cesta Básica                          | 2.116,09       | 2.116,09          |           | 4.232,18    |
| 4.2.2.03.000022 | Publicações Oficiais                  | 1.129,33       | 107,56            |           | 1.236,89    |
| 4.2.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento           | 1.000,00       | 1.000,00          | 351,41    | 1.648,59    |
| 4.2.2.03.000031 | Devoluções                            | 9.526,54       | 744,98            |           | 10.271,52   |
| 4.2.2.03.000037 | Hidrômetros                           | 5.340,00       |                   |           | 5.340,00    |
| 4.2.2.03.000042 | Serviços Terceirizados                | 169.191,94     | 162.974,70        |           | 332.166,64  |
| 4.2.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados             | 2.648,09       | 1.265,12          |           | 3.913,21    |
| 4.2.3.00.000000 | Diretoria Administrativa e Financeira | 212.188,13     | 225.394,29        | 190,11    | 437.392,31  |
| 4.2.3.01.000000 | Pessoal                               | 48.235,15      | 51.357,87         |           | 99.593,02   |
| 4.2.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores)    | 48.235,15      | 47.297,87         |           | 95.533,02   |
| 4.2.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados)    |                | 4.060,00          |           | 4.060,00    |
| 4.2.3.02.000000 | Encargos Sociais                      | 17.589,54      | 18.431,03         |           | 36.020,57   |
| 4.2.3.02.000001 | INSS                                  | 13.765,73      | 14.678,47         |           | 28.444,20   |
| 4.2.3.02.000002 | FGTS                                  | 3.823,81       | 3.752,56          |           | 7.576,37    |
| 4.2.3.03.000000 | Despesas Administrativas              | 146.363,44     | 155.605,39        | 190,11    | 301.778,72  |
| 4.2.3.03.000001 | Material de Expediente                | 205,00         | 1.200,00          |           | 1.405,00    |
| 4.2.3.03.000004 | Despesas com Impressão                | 41,75          | 203,80            |           | 245,55      |
| 4.2.3.03.000011 | Telefone                              | 1.316,17       | 1.852,13          |           | 3.168,30    |
| 4.2.3.03.000012 | Estagiários                           | 1.800,00       | 1.800,00          |           | 3.600,00    |
| 4.2.3.03.000013 | Seguros                               | 36,82          | 96,82             |           | 133,64      |
| 4.2.3.03.000014 | Honorários e Consultorias             |                | 11.900,00         |           | 11.900,00   |

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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição                          | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
|                 |                                    |                | A Débito          | A Crédito |             |
| 4.2.3.03.000015 | Vale Transporte                    | 635,40         | 902,00            |           | 1.537,40    |
| 4.2.3.03.000016 | Alimentação                        | 1.952,00       | 715,28            |           | 2.667,28    |
| 4.2.3.03.000017 | Cesta Básica                       | 1.318,39       | 1.318,39          |           | 2.636,78    |
| 4.2.3.03.000022 | Publicações Oficiais               | 452,19         |                   |           | 452,19      |
| 4.2.3.03.000023 | Internet/Intranet                  | 1.000,00       | 2.000,00          |           | 3.000,00    |
| 4.2.3.03.000024 | Softwares e Sistemas               | 13.460,00      | 13.460,00         |           | 26.920,00   |
| 4.2.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento      |                | 3.800,00          |           | 3.800,00    |
| 4.2.3.03.000029 | Propaganda e Publicidades          | 29.869,80      | 13.486,00         |           | 43.355,80   |
| 4.2.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento        | 1.000,00       | 1.000,00          | 190,11    | 1.809,89    |
| 4.2.3.03.000041 | Outros Materiais                   | 36,80          |                   |           | 36,80       |
| 4.2.3.03.000042 | Serviços Terceirizados             | 9.280,00       | 9.280,00          |           | 18.560,00   |
| 4.2.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados          | 7.210,38       | 6.667,31          |           | 13.877,69   |
| 4.2.3.03.000045 | ARSAEG                             | 76.748,74      | 85.923,66         |           | 162.672,40  |
| 4.2.4.00.000000 | Diretoria de Planejamento          | 33.355,51      | 20.002,85         | 902,10    | 52.456,26   |
| 4.2.4.01.000000 | Pessoal                            | 19.547,01      | 11.982,82         |           | 31.529,83   |
| 4.2.4.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 19.547,01      | 11.982,82         |           | 31.529,83   |
| 4.2.4.02.000000 | Encargos Sociais                   | 7.193,30       | 4.409,67          |           | 11.602,97   |
| 4.2.4.02.000001 | INSS                               | 5.629,54       | 3.451,05          |           | 9.080,59    |
| 4.2.4.02.000002 | FGTS                               | 1.563,76       | 958,62            |           | 2.522,38    |
| 4.2.4.03.000000 | Despesas Administrativas           | 6.615,20       | 3.610,36          | 902,10    | 9.323,46    |
| 4.2.4.03.000001 | Material de Expediente             | 45,00          | 150,00            |           | 195,00      |
| 4.2.4.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes       | 251,62         | 241,45            |           | 493,07      |
| 4.2.4.03.000012 | Estagiários                        | 2.610,00       | 1.620,00          |           | 4.230,00    |
| 4.2.4.03.000013 | Seguros                            | 10,52          | 10,52             |           | 21,04       |
| 4.2.4.03.000015 | Vale Transporte                    |                | 125,40            |           | 125,40      |
| 4.2.4.03.000016 | Alimentação                        | 143,00         | 92,56             |           | 235,56      |
| 4.2.4.03.000017 | Cesta Básica                       | 262,87         | 262,87            |           | 525,74      |
| 4.2.4.03.000022 | Publicações Oficiais               | 92,19          | 107,56            |           | 199,75      |
| 4.2.4.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento        | 1.000,00       | 1.000,00          | 902,10    | 1.097,90    |
| 4.2.4.03.000043 | Outros Serviços Prestados          | 2.200,00       |                   |           | 2.200,00    |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias               | 97.762,76      | 109.429,15        |           | 207.191,91  |
| 4.2.8.01.000000 | Despesas Tributárias               | 97.762,76      | 109.429,15        |           | 207.191,91  |
| 4.2.8.01.000002 | COFINS                             | 80.324,00      | 78.538,53         |           | 158.862,53  |
| 4.2.8.01.000003 | PIS/PASEP                          | 17.438,76      | 17.051,13         |           | 34.489,89   |
| 4.2.8.01.000004 | IPVA                               |                | 13.839,49         |           | 13.839,49   |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras               | 75.020,42      | 94.507,52         |           | 169.527,94  |
| 4.2.9.01.000000 | Despesas Bancárias                 | 32.412,86      | 32.285,00         |           | 64.697,86   |

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)****Fevereiro de 2015**

28/02/2015

| Código          | Descrição                       | Saldo Anterior | Movimentos do Mês |           | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
|                 |                                 |                | A Débito          | A Crédito |             |
| 4.2.9.01.000001 | Tarifas Bancárias               | 32.412,86      | 32.285,00         |           | 64.697,86   |
| 4.2.9.03.000000 | Despesas com Provisões          | 42.607,56      | 62.222,52         |           | 104.830,08  |
| 4.2.9.03.000001 | Provisão Férias e Encargos      | 42.045,57      | 45.518,48         |           | 87.564,05   |
| 4.2.9.03.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 561,99         | 16.704,04         |           | 17.266,03   |

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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