

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)

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.256.745,21	8.715.432,85	8.281.339,04	6.690.839,02
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.871.510,68	8.682.126,50	8.281.339,04	9.272.298,14
1.1.1.00.000000	Disponível	864.585,81	5.245.180,05	5.311.588,44	798.177,42
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	863.549,71	5.245.180,05	5.310.552,34	798.177,42
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	600.516,75	1.753.384,23	1.879.969,57	473.931,41
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	27.017,70	498.133,82	515.839,16	9.312,36
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	86.650,42	518.315,80	498.133,82	106.832,40
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	138,05			138,05
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	2.021,93	59.100,00	57.622,64	3.499,29
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			234,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	60,69	6.042,40	6.000,00	103,09
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	146.754,90	2.410.203,80	2.352.987,15	203.971,55
1.1.2.00.000000	Créditos	6.505.947,69	3.436.473,24	2.928.519,60	7.013.901,33
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.505.947,69	3.436.473,24	2.928.519,60	7.013.901,33
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.861.870,47	3.436.473,24	2.925.979,45	8.372.364,26
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	645.364,18		2.540,15	642.824,03
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	4.058,22	473,21		4.531,43
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	4.058,22	473,21		4.531,43
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.890,06	240,36		2.130,42
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	393,76	50,08		443,84
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	1.448,25	150,22		1.598,47
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	326,15	32,55		358,70
1.1.5.00.000000	Estoque	1.496.918,96		41.231,00	1.455.687,96
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.496.918,96		41.231,00	1.455.687,96
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.496.918,96		41.231,00	1.455.687,96
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.385.234,53	33.306,35		7.418.540,88
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.069.039,14	33.306,35		9.102.345,49
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 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)**Janeiro de 2015**

31/01/2015

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	695.939,38	33.306,35		729.245,73
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	695.939,38	33.306,35		729.245,73
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 Andamento - ETE Pedregulho	3.852.445,52			3.852.445,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.456.993,24			1.456.993,24
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	-1.663.804,61			-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	16.256.745,21	3.194.819,65	1.335.040,47	14.396.966,03
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.244.035,36	3.194.819,65	1.335.040,47	3.384.256,18
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.904.000,70	3.183.292,90	1.328.640,47	2.049.348,27
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.931.804,17	2.301.840,81	714.321,87	1.344.285,23
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar		243.085,70	714.321,87	471.236,17

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.931.804,17	2.058.755,11		873.049,06
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	12.810,00	382.591,08	369.781,08	
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	12.810,00	382.591,08	369.781,08	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	221.336,78	235.337,88	62.205,55	48.204,45
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	39.866,38	39.866,38	41.266,15	41.266,15
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	11.133,87	23.096,67	18.056,13	6.093,33
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	844,97	844,97	844,97	844,97
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	113.723,02	115.761,32	2.038,30	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	45.820,64	45.820,64		
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	9.947,90	9.947,90		
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	50.139,80	59.379,16	41.354,17	32.114,81
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	37.881,15	37.881,15	19.538,91	19.538,91
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.258,65	21.498,01	21.815,26	12.575,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	18.067,66	63.312,78	50.417,16	5.172,04
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.767,55	26.252,97	26.252,97	2.767,55
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	423,46	678,90	678,90	423,46
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	5.481,48	20.227,05	16.183,13	1.437,56
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	543,47	7.302,16	7.302,16	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	-70,00		47.953,08	47.883,08
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar			20.541,06	20.541,06
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher			3.349,31	3.349,31
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher			365,74	365,74
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			727,32	727,32
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher			1.174,82	1.174,82
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher			799,50	799,50
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher			440,00	440,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher			1.035,00	1.035,00
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
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	669.912,29	140.831,19	42.607,56	571.688,66
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	669.912,29	108.370,67	42.045,57	603.587,19
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		32.460,52	561,99	-31.898,53
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.340.034,66	11.526,75	6.400,00	1.334.907,91
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.340.034,66	11.526,75	6.400,00	1.334.907,91
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.340.034,66	11.526,75	6.400,00	1.334.907,91

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/01/2015

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		562.043,87	3.998.990,32	3.436.946,45
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais		562.043,87	3.998.990,32	3.436.946,45
3.1.1.00.000000	Receitas		562.043,87	3.998.990,32	3.436.946,45
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas		534.266,81	3.133.130,07	2.598.863,26
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			1.748.062,18	1.748.062,18
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			1.294.102,08	1.294.102,08
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água		333.019,23		333.019,23
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto		201.247,58		201.247,58
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água			54.923,48	54.923,48
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto			36.042,33	36.042,33
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas		22.087,06	834.511,75	812.424,69
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			7.701,18	7.701,18
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			42.514,39	42.514,39
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			758.250,88	758.250,88
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente		104,97		104,97
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente			2.236,30	2.236,30
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos		11.541,58		11.541,58

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos			3.232,61	3.232,61
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos		10.440,51		10.440,51
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos			20.576,39	20.576,39
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora		5.690,00	31.348,50	25.658,50
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			30.558,84	30.558,84
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		5.690,00		5.690,00
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			789,66	789,66
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		3.088.320,43		3.088.320,43
4.1.0.00.000000	Custeios		2.354.420,10		2.354.420,10
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		742.427,76		742.427,76
4.1.1.01.000000	Pessoal		157.120,22		157.120,22
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		141.660,22		141.660,22
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		9.060,00		9.060,00
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas		6.400,00		6.400,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		54.558,24		54.558,24
4.1.1.02.000001	INSS		43.288,84		43.288,84
4.1.1.02.000002	FGTS		11.269,40		11.269,40
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		404.046,86		404.046,86
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos		650,10		650,10
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos		1.756,00		1.756,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		9.050,62		9.050,62
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		204.116,47		204.116,47
4.1.1.03.000011	Telefone		11.336,11		11.336,11
4.1.1.03.000013	Seguros		168,30		168,30
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		3.365,00		3.365,00
4.1.1.03.000016	Alimentação		4.675,87		4.675,87
4.1.1.03.000017	Cesta Básica		5.986,24		5.986,24
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		184,38		184,38
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		267,59		267,59
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		715,00		715,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		7.726,20		7.726,20
4.1.1.03.000037	Hidrômetros		13.800,00		13.800,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		1.119,03		1.119,03
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		8.293,02		8.293,02
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		2.477,60		2.477,60

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados		60.150,00		60.150,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		25.978,33		25.978,33
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		123.557,72
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		39.087,00		39.087,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico		6.048,00		6.048,00
4.1.1.04.000004	Cloro		37.096,80		37.096,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		10.375,12		10.375,12
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		9.060,80		9.060,80
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
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		3.144,72		3.144,72
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		771.000,42		771.000,42
4.1.2.01.000000	Pessoal		15.289,01		15.289,01
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		15.289,01		15.289,01
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		4.403,23		4.403,23
4.1.2.02.000001	INSS		4.403,23		4.403,23
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		751.308,18		751.308,18
4.1.2.03.000013	Seguros		5,26		5,26
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		2.700,00		2.700,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		748.602,92		748.602,92
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		840.991,92		840.991,92
4.1.3.01.000000	Pessoal		56.368,42		56.368,42
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		43.351,41		43.351,41
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		13.017,01		13.017,01
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		21.360,00		21.360,00
4.1.3.02.000001	INSS		17.910,99		17.910,99
4.1.3.02.000002	FGTS		3.449,01		3.449,01
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		763.263,50		763.263,50
4.1.3.03.000001	Material de Expediente		52,50		52,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		2.303,78		2.303,78
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		843,46		843,46
4.1.3.03.000011	Telefone		734,88		734,88
4.1.3.03.000012	Estagiários		1.620,00		1.620,00
4.1.3.03.000013	Seguros		49,97		49,97
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.353,60		1.353,60
4.1.3.03.000016	Alimentação		1.415,50		1.415,50

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000017	Cesta Básica		4.466,49		4.466,49
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais		898,85		898,85
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		5.132,48		5.132,48
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos		703.435,77		703.435,77
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde		39.956,22		39.956,22
4.2.0.00.000000	Despesas		733.900,33		733.900,33
4.2.1.00.000000	Presidência		41.760,71		41.760,71
4.2.1.01.000000	Pessoal		25.826,97		25.826,97
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		5.365,00		5.365,00
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		12.780,22		12.780,22
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		7.681,75		7.681,75
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		7.130,25		7.130,25
4.2.1.02.000001	INSS		6.701,05		6.701,05
4.2.1.02.000002	FGTS		429,20		429,20
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		8.803,49		8.803,49
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		368,22		368,22
4.2.1.03.000013	Seguros		13,15		13,15
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		689,54		689,54
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais		92,19		92,19
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		6.640,39		6.640,39
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		273.812,80		273.812,80
4.2.2.01.000000	Pessoal		53.794,30		53.794,30
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		50.808,63		50.808,63
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		2.985,67		2.985,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		19.698,84		19.698,84
4.2.2.02.000001	INSS		15.639,08		15.639,08
4.2.2.02.000002	FGTS		4.059,76		4.059,76
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		200.319,66		200.319,66
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		7,00		7,00
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos		366,00		366,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		1.098,53		1.098,53
4.2.2.03.000009	Correios		95,96		95,96
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		924,40		924,40
4.2.2.03.000011	Telefone		2.105,57		2.105,57
4.2.2.03.000012	Estagiários		2.700,00		2.700,00

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000013	Seguros		63,11		63,11
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		1.243,30		1.243,30
4.2.2.03.000016	Alimentação		763,80		763,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		2.116,09		2.116,09
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais		1.129,33		1.129,33
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.2.03.000031	Devoluções		9.526,54		9.526,54
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		5.340,00		5.340,00
4.2.2.03.000042	ServiçosTerceirizados		169.191,94		169.191,94
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		2.648,09		2.648,09
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira		212.188,13		212.188,13
4.2.3.01.000000	Pessoal		48.235,15		48.235,15
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		48.235,15		48.235,15
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		17.589,54		17.589,54
4.2.3.02.000001	INSS		13.765,73		13.765,73
4.2.3.02.000002	FGTS		3.823,81		3.823,81
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		146.363,44		146.363,44
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		205,00		205,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		41,75		41,75
4.2.3.03.000011	Telefone		1.316,17		1.316,17
4.2.3.03.000012	Estagiários		1.800,00		1.800,00
4.2.3.03.000013	Seguros		36,82		36,82
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		635,40		635,40
4.2.3.03.000016	Alimentação		1.952,00		1.952,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		1.318,39		1.318,39
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		452,19		452,19
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		1.000,00		1.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		13.460,00		13.460,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades		29.869,80		29.869,80
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		36,80		36,80
4.2.3.03.000042	ServiçosTerceirizados		9.280,00		9.280,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		7.210,38		7.210,38
4.2.3.03.000045	ARSAEG		76.748,74		76.748,74
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		33.355,51		33.355,51
4.2.4.01.000000	Pessoal		19.547,01		19.547,01
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		19.547,01		19.547,01

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		7.193,30		7.193,30
4.2.4.02.000001	INSS		5.629,54		5.629,54
4.2.4.02.000002	FGTS		1.563,76		1.563,76
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		6.615,20		6.615,20
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		45,00		45,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		251,62		251,62
4.2.4.03.000012	Estagiários		2.610,00		2.610,00
4.2.4.03.000013	Seguros		10,52		10,52
4.2.4.03.000016	Alimentação		143,00		143,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		262,87		262,87
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais		92,19		92,19
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados		2.200,00		2.200,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		97.762,76		97.762,76
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		97.762,76		97.762,76
4.2.8.01.000002	COFINS		80.324,00		80.324,00
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		17.438,76		17.438,76
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		75.020,42		75.020,42
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		32.412,86		32.412,86
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		32.412,86		32.412,86
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões		42.607,56		42.607,56
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos		42.045,57		42.045,57
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		561,99		561,99

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