

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2014

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.417.124,58	8.304.198,24	8.509.486,43	16.211.836,39
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.090.135,00	8.247.182,15	8.479.762,65	8.857.554,50
1.1.1.00.000000	Disponível	1.365.257,33	5.488.286,19	5.417.904,03	1.435.639,49
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.365.257,33	5.488.286,19	5.417.904,03	1.435.639,49
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.040.168,28	1.817.026,63	1.640.304,83	1.216.890,08
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	19.483,46	576.272,08	584.800,86	10.954,68
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	60.228,71	556.347,28	551.401,90	65.174,09
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	90,40		27,40	63,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.389,62	50.700,00	50.557,03	3.532,59
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	265,51		4,50	261,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	65,76	5.999,62	6.041,50	23,88
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	241.410,33	2.481.940,58	2.584.766,01	138.584,90
1.1.2.00.000000	Créditos	6.681.290,03	2.758.575,89	3.037.261,90	6.402.604,02
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.681.290,03	2.758.575,89	3.037.261,90	6.402.604,02
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.300.864,74	2.758.575,89	3.035.377,98	8.024.062,65
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	661.253,84		1.883,92	659.369,92
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.555.922,78			-1.555.922,78
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77			-724.905,77
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	1.527,50	320,07		1.847,57
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.527,50	320,07		1.847,57
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	599,01	162,58		761,59
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	124,79	33,87		158,66
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	652,38	101,61		753,99
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	151,32	22,01		173,33
1.1.5.00.000000	Estoque	1.042.060,14		24.596,72	1.017.463,42
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.042.060,14		24.596,72	1.017.463,42
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.042.060,14		24.596,72	1.017.463,42
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.326.989,58	57.016,09	29.723,78	7.354.281,89
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.856.449,47	57.016,09		8.913.465,56
1.3.2.01.000000	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	74.854,60	1.350,00		76.204,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	74.854,60	1.350,00		76.204,60
1.3.2.04.000000	Instalações	2.083.496,63			2.083.496,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83			715.555,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.741.881,03			1.741.881,03
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	515.821,00			515.821,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	178.422,00			178.422,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	1.047.638,03			1.047.638,03
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	647.540,38	2.574,00		650.114,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	647.540,38	2.574,00		650.114,38
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	286.998,92			286.998,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	286.998,92			286.998,92
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	6.205,40			6.205,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.205,40			6.205,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	7.244,78	2.676,00		9.920,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	7.244,78	2.676,00		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	3.368.429,43	50.416,09		3.418.845,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	1.023.393,24			1.023.393,24
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.848.404,83	50.416,09		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	-1.509.459,89		29.723,78	-1.539.183,67
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.509.459,89		29.723,78	-1.539.183,67
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	15.808.539,64	3.187.535,27	3.111.052,30	15.732.056,67
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.435.027,86	3.187.535,27	3.111.052,30	5.358.544,89
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.010.373,45	3.167.535,27	3.111.052,30	3.953.890,48
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.928.510,01	2.300.074,16	2.321.250,92	2.949.686,77
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.922.842,47	2.300.074,16	2.321.250,92	2.944.019,23
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	236.771,51	241.991,55	220.353,93	215.133,89

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	38.600,19	38.600,19	39.246,35	39.246,35
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	7.784,31	21.590,80	22.710,47	8.903,98
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	898,61	898,61	849,44	849,44
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	22.727,14	43.166,12	43.444,62	23.005,64
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	129.244,33	130.366,85	106.734,07	105.611,55
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	30.824,72	6.054,51	6.054,51	30.824,72
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	6.692,21	1.314,47	1.314,47	6.692,21
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	26.156,09	35.878,70	38.980,94	29.258,33
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	13.737,41	13.737,41	16.038,30	16.038,30
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.418,68	22.141,29	22.942,64	13.220,03
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	430.591,81	447.418,25	447.942,91	431.116,47
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	4.973,94	25.634,50	24.940,59	4.280,03
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	847,79	5.500,42	5.403,79	751,16
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	5.160,76	19.615,97	16.079,83	1.624,62
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	11.925,00	388.205,17	393.205,17	16.925,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.196,29	8.462,19	8.313,53	1.047,63
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	297.300,02			297.300,02
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	109.188,01			109.188,01
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	46.318,48	47.273,98	51.469,30	50.513,80
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	19.941,38	19.941,38	19.496,51	19.496,51
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.653,14	1.653,14	1.535,08	1.535,08
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	271,88	248,64	256,41	279,65
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	2.168,44	2.168,44	5.812,99	5.812,99
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.016,43	2.016,43	2.005,62	2.005,62
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	858,00	1.813,50	1.911,00	955,50
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	460,00	460,00	470,00	470,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	946,00	946,00	860,00	860,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	-23,24			-23,24
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	18.026,45	18.026,45	19.121,69	19.121,69
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	342.025,55	94.898,63	31.054,30	278.181,22
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	303.637,19	72.774,36	20.187,59	251.050,42
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	38.388,36	22.124,27	10.866,71	27.130,80
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.424.654,41	20.000,00		1.404.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.424.654,41	20.000,00		1.404.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.424.654,41	20.000,00		1.404.654,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.373.511,78			10.373.511,78
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2014

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	9.373.511,78			9.373.511,78
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	2.099.148,32			2.099.148,32
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.01.000009	Reservas para Investimentos 2013	818.449,45			818.449,45
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	-406.488,03			-406.488,03
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	-406.488,03			-406.488,03
3.0.0.00.000000	Receitas	18.229.013,61	2.769.891,93		20.998.905,54
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	18.147.123,80	2.758.895,96		20.906.019,76
3.1.1.00.000000	Receitas	18.147.123,80	2.758.895,96		20.906.019,76
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	13.606.878,77	1.985.985,00		15.592.863,77
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.752.607,72	1.141.941,10		8.894.548,82
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.854.271,05	844.043,90		6.698.314,95
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.392.972,69	743.977,19		5.136.949,88
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	104.757,82	11.729,38		116.487,20
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	273.107,61	52.213,94		325.321,55
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos	4.015.107,26	680.033,87		4.695.141,13
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	147.272,34	28.933,77		176.206,11
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	147.272,34	28.933,77		176.206,11
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	81.889,81	10.995,97		92.885,78
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	81.889,81	10.995,97		92.885,78
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	39.264,09	7.659,00		46.923,09
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	39.264,09	7.659,00		46.923,09
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	42.625,72	3.336,97		45.962,69
3.2.1.02.000004	Reembolso	5.837,47	3.336,97		9.174,44

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	4.450,00			4.450,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	32.338,25			32.338,25
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	17.646.589,56	2.874.706,92	2.170,66	20.519.125,82
4.1.0.00.000000	Custeios	12.767.533,98	2.325.602,76	1.228,96	15.091.907,78
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.197.551,15	814.705,96	678,96	5.011.578,15
4.1.1.01.000000	Pessoal	990.490,61	166.765,66		1.157.256,27
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	910.408,48	155.666,95		1.066.075,43
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	60.082,13	11.098,71		71.180,84
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	367.640,43	76.790,53		444.430,96
4.1.1.02.000001	INSS	280.409,02	45.458,03		325.867,05
4.1.1.02.000002	FGTS	87.231,41	31.332,50		118.563,91
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.455.552,47	492.119,70	678,96	2.946.993,21
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.431,30			1.431,30
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.393,62			1.393,62
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão		7.238,00		7.238,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	56.838,49	27.712,40		84.550,89
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	30.006,00	28.125,00		58.131,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	85.596,95	8.940,98		94.537,93
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.038.353,80	157.792,56		1.196.146,36
4.1.1.03.000011	Telefone	47.936,41	7.041,50		54.977,91
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.850,00			1.850,00
4.1.1.03.000013	Seguros	2.612,92	232,25		2.845,17
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	27.679,50	5.049,80		32.729,30
4.1.1.03.000016	Alimentação	26.005,42	4.740,90		30.746,32
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	49.072,80	8.102,31		57.175,11
4.1.1.03.000018	Uniformes	31.280,81			31.280,81
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.747,43			6.747,43
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.748,85	221,26		8.970,11
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.337,95	267,59		1.605,54
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.461,76	1.000,00	9,50	5.452,26
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores		533,95		533,95
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	7.567,00	3.381,39		10.948,39
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	51.113,54	12.101,00		63.214,54
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	79.930,65	25.486,30		105.416,95
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	15.139,17	8.835,10		23.974,27

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2014

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	119.966,00	27.600,00		147.566,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	4.963,60	2.778,04		7.741,64
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	42.114,55	10.603,34		52.717,89
4.1.1.03.000040	Ferramentas		2.090,88		2.090,88
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	13.710,85	12.677,62		26.388,47
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	621.426,54	104.970,81	669,46	725.727,89
4.1.1.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	42.503,51			42.503,51
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	28.704,94	24.596,72		53.301,66
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	377.054,08	75.885,35		452.939,43
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	10.559,38			10.559,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	105.668,47	29.078,75		134.747,22
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	19.764,00	6.174,00		25.938,00
4.1.1.04.000004	Cloro	192.520,80	33.357,60		225.878,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	47.398,93	7.275,00		54.673,93
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	1.142,50			1.142,50
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	6.813,56	3.144,72		9.958,28
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	6.813,56	3.144,72		9.958,28
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.439.767,33	785.798,34		5.225.565,67
4.1.2.01.000000	Pessoal	86.794,86	14.940,12		101.734,98
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	86.794,86	14.940,12		101.734,98
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	24.302,76	4.302,76		28.605,52
4.1.2.02.000001	INSS	24.302,76	4.302,76		28.605,52
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.286.957,39	756.127,38		5.043.084,77
4.1.2.03.000013	Seguros	21,10	3,52		24,62
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais		1.549,09		1.549,09
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	15.444,67	5.971,85		21.416,52
4.1.2.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.271.491,62	748.602,92		5.020.094,54
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-41.712,32	10.428,08		-52.140,40
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	41.712,32	10.428,08		52.140,40
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.130.215,50	725.098,46	550,00	4.854.763,96
4.1.3.01.000000	Pessoal	250.197,81	45.768,16		295.965,97
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	221.426,89	34.669,45		256.096,34
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.770,92	11.098,71		36.869,63
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	147.911,03	16.775,82		164.686,85
4.1.3.02.000001	INSS	117.689,95	14.021,37		131.711,32

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.02.000002	FGTS	30.221,08	2.754,45		32.975,53
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.732.106,66	662.554,48	550,00	4.394.111,14
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	569,80			569,80
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.100,32			1.100,32
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	3.437,00	1.475,40		4.912,40
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	3.360,00	940,00		4.300,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	11.901,54	2.577,19		14.478,73
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.489,01	320,11		2.809,12
4.1.3.03.000011	Telefone	736,50	107,76		844,26
4.1.3.03.000012	Estagiários	10.620,00	1.800,00		12.420,00
4.1.3.03.000013	Seguros	404,80	56,32		461,12
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.875,10	1.256,10		8.131,20
4.1.3.03.000016	Alimentação	8.227,16	1.521,50		9.748,66
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	10.593,50	1.399,10		11.992,60
4.1.3.03.000018	Uniformes	12.331,45			12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	7.900,22			7.900,22
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.652,12	922,21		2.574,33
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.952,27	1.000,00	550,00	5.402,27
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	383,30			383,30
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	985,50			985,50
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.313,90	1.372,10		3.686,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	26.279,39	20.849,33		47.128,72
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	3.614.993,78	626.957,36		4.241.951,14
4.2.0.00.000000	Despesas	4.472.567,55	549.104,16	941,70	5.020.730,01
4.2.1.00.000000	Presidência	282.222,65	45.679,55	445,05	327.457,15
4.2.1.01.000000	Pessoal	167.970,95	30.493,67		198.464,62
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	50.533,40	6.460,19		56.993,59
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	72.810,30	16.311,08		89.121,38
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	44.627,25	7.722,40		52.349,65
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	48.478,52	8.619,40		57.097,92
4.2.1.02.000001	INSS	44.404,45	8.102,58		52.507,03
4.2.1.02.000002	FGTS	4.074,07	516,82		4.590,89
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	65.773,18	6.566,48	445,05	71.894,61
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	130,50			130,50
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	1.330,50			1.330,50
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.000,00			2.000,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.067,44	508,77		3.576,21

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000009	Correios	151,87	189,40		341,27
4.2.1.03.000012	Estagiários	4.855,00	900,00		5.755,00
4.2.1.03.000013	Seguros	126,68	21,12		147,80
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.037,87	463,94		4.501,81
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	392,50			392,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	14.610,98			14.610,98
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	450,00			450,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.977,59	1.000,00	445,05	5.532,54
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.004,48			2.004,48
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	25.834,77	3.483,25		29.318,02
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.419.139,71	163.097,77	131,00	1.582.106,48
4.2.2.01.000000	Pessoal	354.200,62	54.113,68		408.314,30
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	294.118,49	43.014,97		337.133,46
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	60.082,13	11.098,71		71.180,84
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	150.669,61	19.148,61		169.818,22
4.2.2.02.000001	INSS	99.876,19	15.707,39		115.583,58
4.2.2.02.000002	FGTS	50.793,42	3.441,22		54.234,64
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	914.269,48	89.835,48	131,00	1.003.973,96
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.557,80			2.557,80
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.096,55			1.096,55
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.842,62			1.842,62
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.597,82			2.597,82
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.714,36	266,00		1.980,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.965,46	919,46		4.884,92
4.2.2.03.000009	Correios	7,20	25,55		32,75
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.108,83	297,74		4.406,57
4.2.2.03.000011	Telefone	8.379,06	1.287,64		9.666,70
4.2.2.03.000012	Estagiários	25.410,00	4.200,00		29.610,00
4.2.2.03.000013	Seguros	608,95	151,52		760,47
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	11.252,40	2.980,20		14.232,60
4.2.2.03.000016	Alimentação	4.181,02	939,40		5.120,42
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	17.447,67	2.576,35		20.024,02
4.2.2.03.000018	Uniformes	10.361,72			10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.105,97			3.105,97
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.228,70	1.000,00	131,00	5.097,70
4.2.2.03.000031	Devoluções	5.779,98	6.425,42		12.205,40
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD		8.500,00		8.500,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		2.212,80		2.212,80
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	339,70			339,70
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	680.531,60	55.289,00		735.820,60
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	23.831,36	2.764,40		26.595,76
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	89.586,71			89.586,71
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.340.086,48	175.165,47	365,60	1.514.886,35
4.2.3.01.000000	Pessoal	385.811,27	48.552,41		434.363,68
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	227.818,26	39.494,77		267.313,03
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	23.572,92	9.057,64		32.630,56
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	134.420,09			134.420,09
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	90.331,69	15.433,51		105.765,20
4.2.3.02.000001	INSS	72.170,18	12.332,43		84.502,61
4.2.3.02.000002	FGTS	18.161,51	3.101,08		21.262,59
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	863.943,52	111.179,55	365,60	974.757,47
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.909,52			2.909,52
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.288,02			1.288,02
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	230,65	1.195,55		1.426,20
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.686,98			5.686,98
4.2.3.03.000009	Correios	342,32			342,32
4.2.3.03.000011	Telefone	8.350,45	1.426,49		9.776,94
4.2.3.03.000012	Estagiários	13.110,00	1.800,00		14.910,00
4.2.3.03.000013	Seguros	415,60	49,29		464,89
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	6.868,30	1.293,70		8.162,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	5.813,21	807,50		6.620,71
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	8.568,47	1.650,75		10.219,22
4.2.3.03.000018	Uniformes	21.059,73			21.059,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.327,80	276,57		2.604,37
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	7.000,00	1.000,00		8.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	65.854,00	13.460,00		79.314,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	601,80			601,80
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.118,19			6.118,19
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	6.000,00	2.000,00		8.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.894,67	1.000,00	365,60	5.529,07
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86

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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2014

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	408,58	695,62		1.104,20
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	43.654,20	11.253,60		54.907,80
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	167.253,76	16.188,97		183.442,73
4.2.3.03.000045	ARSAEG	477.415,30	57.081,51		534.496,81
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	126.016,74	31.987,06	0,05	158.003,75
4.2.4.01.000000	Pessoal	65.909,50	19.746,47		85.655,97
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	65.909,50	19.746,47		85.655,97
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	24.274,55	7.266,71		31.541,26
4.2.4.02.000001	INSS	18.981,92	5.686,99		24.668,91
4.2.4.02.000002	FGTS	5.292,63	1.579,72		6.872,35
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	35.832,69	4.973,88	0,05	40.806,52
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.011,20			1.011,20
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	432,09			432,09
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	555,00			555,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.465,77	113,23		2.579,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	20.235,00	3.225,00		23.460,00
4.2.4.03.000013	Seguros	183,34	10,56		193,90
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	2.304,65	239,40		2.544,05
4.2.4.03.000016	Alimentação	886,62	71,50		958,12
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.582,92	314,19		1.897,11
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	871,84			871,84
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.304,26	1.000,00	0,05	6.304,21
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	144.621,54	29.723,78		174.345,32
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	144.621,54	29.723,78		174.345,32
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	144.621,54	29.723,78		174.345,32
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	549.209,34	37.516,93		586.726,27
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	549.209,34	37.516,93		586.726,27
4.2.8.01.000002	COFINS	397.656,13	30.824,72		428.480,85
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	86.333,25	6.692,21		93.025,46
4.2.8.01.000004	IPVA	26.233,50			26.233,50
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	38.986,46			38.986,46
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	611.271,09	65.933,60		677.204,69
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	192.606,84	34.879,30		227.486,14
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	192.606,84	34.879,30		227.486,14
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	418.664,25	31.054,30		449.718,55
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	212.199,03	20.187,59		232.386,62

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/07/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	132.252,20	10.866,71		143.118,91
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	74.213,02			74.213,02
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	406.488,03			406.488,03
4.4.1.00.000000	Provisões	406.488,03			406.488,03
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	109.188,01			109.188,01
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	109.188,01			109.188,01
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	297.300,02			297.300,02
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	297.300,02			297.300,02

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