

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)

Junho de 2014

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.166.789,79	7.661.047,01	8.346.394,43	16.481.442,37
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.829.775,06	7.606.394,92	8.346.394,43	9.089.775,55
1.1.1.00.000000	Disponível	1.264.068,62	5.323.134,67	5.221.945,96	1.365.257,33
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.264.068,62	5.323.134,67	5.221.945,96	1.365.257,33
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.039.336,48	1.666.208,12	1.665.376,32	1.040.168,28
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	11.279,54	562.399,12	554.195,20	19.483,46
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	62.472,91	565.913,25	568.157,45	60.228,71
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	117,80		27,40	90,40
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.528,54	42.550,00	42.688,92	3.389,62
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	270,01		4,50	265,51
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	43,32	6.046,12	6.023,68	65,76
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	146.864,76	2.480.018,06	2.385.472,49	241.410,33
1.1.2.00.000000	Créditos	7.443.957,71	2.282.700,09	3.045.727,22	6.680.930,58
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.443.957,71	2.282.700,09	3.045.727,22	6.680.930,58
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.061.370,85	2.282.700,09	3.043.565,65	8.300.505,29
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	663.415,41		2.161,57	661.253,84
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	967,34	560,16		1.527,50
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	967,34	560,16		1.527,50
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	314,47	284,54		599,01
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	65,52	59,27		124,79
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	474,55	177,83		652,38
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	112,80	38,52		151,32
1.1.5.00.000000	Estoque	1.120.781,39		78.721,25	1.042.060,14
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.120.781,39		78.721,25	1.042.060,14
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.120.781,39		78.721,25	1.042.060,14
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.337.014,73	54.652,09		7.391.666,82
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.803.732,38	54.652,09		8.858.384,47
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	73.238,60	1.616,00		74.854,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	73.238,60	1.616,00		74.854,60
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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Junho de 2014

30/06/2014

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	646.855,38	2.620,00		649.475,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	646.855,38	2.620,00		649.475,38
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			7.244,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	7.244,78			7.244,78
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	3.318.013,34	50.416,09		3.368.429,43
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	1.797.988,74	50.416,09		1.848.404,83
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	-1.446.717,65			-1.446.717,65
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.446.717,65			-1.446.717,65
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	15.739.813,76	3.150.638,34	3.132.868,70	15.722.044,12
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.366.301,98	3.150.638,34	3.132.868,70	5.348.532,34
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.036.647,57	3.112.760,17	2.999.990,53	3.923.877,93
2.1.1.01.000000	Fornecedores	3.064.243,82	2.268.767,68	2.188.536,36	2.984.012,50
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.058.576,28	2.268.767,68	2.188.536,36	2.978.344,96
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	183.843,91	273.859,11	298.480,11	208.464,91

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)**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	38.356,19	38.356,19	38.600,19	38.600,19
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	6.595,81	17.932,36	19.120,86	7.784,31
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	791,33	791,33	898,61	898,61
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	23.445,97	23.236,60	23.236,60	23.445,97
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	107.285,63	106.257,45	129.338,67	130.366,85
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	6.054,51	71.715,39	71.715,39	6.054,51
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	1.314,47	15.569,79	15.569,79	1.314,47
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	24.695,30	33.446,06	34.906,85	26.156,09
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	13.026,73	13.026,73	13.737,41	13.737,41
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.668,57	20.419,33	21.169,44	12.418,68
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	427.190,36	426.589,28	430.890,73	431.491,81
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	4.507,71	22.436,80	22.903,03	4.973,94
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	638,75	4.699,56	4.908,60	847,79
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.856,19	15.804,71	19.109,28	5.160,76
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	12.825,00	376.418,11	376.418,11	12.825,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	874,68	7.230,10	7.551,71	1.196,29
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	44.938,97	45.796,97	47.176,48	46.318,48
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	19.947,78	19.947,78	19.941,38	19.941,38
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.670,58	1.670,58	1.653,14	1.653,14
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	271,88	248,64	248,64	271,88
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	3.956,58	3.956,58	2.168,44	2.168,44
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.453,08	1.453,08	2.016,43	2.016,43
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	897,00	1.755,00	1.716,00	858,00
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	470,00	470,00	460,00	460,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	688,00	688,00	946,00	946,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	-23,24			-23,24
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	15.607,31	15.607,31	18.026,45	18.026,45
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	291.735,21	64.301,07		227.434,14
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	291.364,70	51.544,20		239.820,50
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	370,51	12.756,87		-12.386,36
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.329.654,41	37.878,17	132.878,17	1.424.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.329.654,41	37.878,17	132.878,17	1.424.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.329.654,41	37.878,17	132.878,17	1.424.654,41
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)

Junho de 2014

30/06/2014

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	15.938.500,25	2.290.513,36		18.229.013,61
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	15.863.863,55	2.283.260,25		18.147.123,80
3.1.1.00.000000	Receitas	15.863.863,55	2.283.260,25		18.147.123,80
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	12.087.378,92	1.519.499,85		13.606.878,77
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	6.648.067,85	1.104.539,87		7.752.607,72
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.439.311,07	414.959,98		5.854.271,05
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.636.648,91	756.323,78		4.392.972,69
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	86.552,48	18.205,34		104.757,82
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	203.364,19	69.743,42		273.107,61
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.346.732,24	668.375,02		4.015.107,26
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	139.835,72	7.436,62		147.272,34
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	139.835,72	7.436,62		147.272,34
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	74.636,70	7.253,11		81.889,81
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	74.636,70	7.253,11		81.889,81
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	32.010,98	7.253,11		39.264,09
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	32.010,98	7.253,11		39.264,09
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	42.625,72			42.625,72
3.2.1.02.000004	Reembolso	5.837,47			5.837,47

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)**Junho de 2014**

30/06/2014

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	14.537.663,85	2.933.593,98	2.001,92	17.469.255,91
4.1.0.00.000000	Custeios	10.571.374,93	2.197.251,09	1.092,04	12.767.533,98
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.492.202,30	705.926,85	578,00	4.197.551,15
4.1.1.01.000000	Pessoal	824.653,03	165.837,58		990.490,61
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	755.669,61	154.738,87		910.408,48
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.983,42	11.098,71		60.082,13
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	307.132,35	60.508,08		367.640,43
4.1.1.02.000001	INSS	232.197,53	48.211,49		280.409,02
4.1.1.02.000002	FGTS	74.934,82	12.296,59		87.231,41
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.041.663,44	414.467,03	578,00	2.455.552,47
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.184,80	246,50		1.431,30
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza		1.393,62		1.393,62
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	44.666,84	12.171,65		56.838,49
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	26.961,00	3.045,00		30.006,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	73.527,34	12.069,61		85.596,95
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	871.487,96	166.865,84		1.038.353,80
4.1.1.03.000011	Telefone	40.107,57	7.828,84		47.936,41
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.850,00			1.850,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.227,81	1.385,11		2.612,92
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	22.655,20	5.024,30		27.679,50
4.1.1.03.000016	Alimentação	22.509,26	3.496,16		26.005,42
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	42.356,97	6.715,83		49.072,80
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	8.406,43	342,42		8.748,85
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.070,36	267,59		1.337,95
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.039,76	1.000,00	578,00	4.461,76
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	5.817,00	1.750,00		7.567,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	36.164,80	14.948,74		51.113,54
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	67.198,65	12.732,00		79.930,65
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	15.139,17			15.139,17
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	56.700,00	63.266,00		119.966,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	4.562,20	401,40		4.963,60

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)**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	33.647,80	8.466,75		42.114,55
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	10.807,25	2.903,60		13.710,85
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	537.697,34	83.729,20		621.426,54
4.1.1.03.000044	Indenizações	38.086,64	4.416,87		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			28.704,94
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	318.753,48	58.300,60		377.054,08
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	10.559,38			10.559,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	77.417,47	28.251,00		105.668,47
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	17.748,00	2.016,00		19.764,00
4.1.1.04.000004	Cloro	166.912,20	25.608,60		192.520,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	44.973,93	2.425,00		47.398,93
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		6.813,56
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		6.813,56		6.813,56
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.649.415,98	790.351,35		4.439.767,33
4.1.2.01.000000	Pessoal	71.854,74	14.940,12		86.794,86
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	71.854,74	14.940,12		86.794,86
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	20.000,00	4.302,76		24.302,76
4.1.2.02.000001	INSS	20.000,00	4.302,76		24.302,76
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.526.277,00	760.680,39		4.286.957,39
4.1.2.03.000013	Seguros	17,58	3,52		21,10
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.370,72	12.073,95		15.444,67
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.522.888,70	748.602,92		4.271.491,62
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-31.284,24	10.428,08		-41.712,32
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	31.284,24	10.428,08		41.712,32
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.429.756,65	700.972,89	514,04	4.130.215,50
4.1.3.01.000000	Pessoal	212.126,79	38.071,02		250.197,81
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	187.413,51	34.013,38		221.426,89
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.713,28	4.057,64		25.770,92
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	108.550,57	39.360,46		147.911,03
4.1.3.02.000001	INSS	81.031,44	36.658,51		117.689,95
4.1.3.02.000002	FGTS	27.519,13	2.701,95		30.221,08
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.109.079,29	623.541,41	514,04	3.732.106,66
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	497,30	72,50		569,80
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza		1.100,32		1.100,32

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)**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	2.818,00	619,00		3.437,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	3.210,00	150,00		3.360,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.696,89	2.204,65		11.901,54
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.179,86	309,15		2.489,01
4.1.3.03.000011	Telefone	640,26	96,24		736,50
4.1.3.03.000012	Estagiários	8.910,00	1.710,00		10.620,00
4.1.3.03.000013	Seguros	288,48	116,32		404,80
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.903,90	971,20		6.875,10
4.1.3.03.000016	Alimentação	6.662,86	1.564,30		8.227,16
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	9.428,64	1.164,86		10.593,50
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	875,09	777,03		1.652,12
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.466,31	1.000,00	514,04	4.952,27
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			2.313,90
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	22.861,66	3.417,73		26.279,39
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	3.006.725,67	608.268,11		3.614.993,78
4.2.0.00.000000	Despesas	3.559.800,89	736.342,89	909,88	4.295.233,90
4.2.1.00.000000	Presidência	234.408,85	48.040,90	227,10	282.222,65
4.2.1.01.000000	Pessoal	134.190,82	33.780,13		167.970,95
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	41.233,85	9.299,55		50.533,40
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	56.499,22	16.311,08		72.810,30
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	36.457,75	8.169,50		44.627,25
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	38.724,81	9.753,71		48.478,52
4.2.1.02.000001	INSS	35.394,71	9.009,74		44.404,45
4.2.1.02.000002	FGTS	3.330,10	743,97		4.074,07
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	61.493,22	4.507,06	227,10	65.773,18
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	87,00	43,50		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	2.621,00	446,44		3.067,44
4.2.1.03.000009	Correios	151,87			151,87
4.2.1.03.000012	Estagiários	4.000,00	855,00		4.855,00
4.2.1.03.000013	Seguros	105,56	21,12		126,68
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00

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)

Junho de 2014

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.617,52	420,35		4.037,87
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	392,50			392,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	14.268,56	342,42		14.610,98
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades		450,00		450,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.204,69	1.000,00	227,10	4.977,59
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.004,48			2.004,48
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	24.906,54	928,23		25.834,77
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.115.562,88	303.944,83	368,00	1.419.139,71
4.2.2.01.000000	Pessoal	302.779,13	51.421,49		354.200,62
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	253.795,71	40.322,78		294.118,49
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.983,42	11.098,71		60.082,13
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	132.511,73	18.157,88		150.669,61
4.2.2.02.000001	INSS	84.944,14	14.932,05		99.876,19
4.2.2.02.000002	FGTS	47.567,59	3.225,83		50.793,42
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	680.272,02	234.365,46	368,00	914.269,48
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.122,80	435,00		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	2.242,82	355,00		2.597,82
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.564,36	150,00		1.714,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.993,07	972,39		3.965,46
4.2.2.03.000009	Correios	7,20			7,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.771,76	337,07		4.108,83
4.2.2.03.000011	Telefone	7.023,51	1.355,55		8.379,06
4.2.2.03.000012	Estagiários	21.810,00	3.600,00		25.410,00
4.2.2.03.000013	Seguros	517,43	91,52		608,95
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	8.852,10	2.400,30		11.252,40
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.255,32	925,70		4.181,02
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	15.294,74	2.152,93		17.447,67
4.2.2.03.000018	Uniformes	10.361,72			10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.605,51	500,46		3.105,97
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.596,70	1.000,00	368,00	4.228,70
4.2.2.03.000031	Devoluções	5.336,76	443,22		5.779,98
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	339,70			339,70
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	542.660,10	137.871,50		680.531,60

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)

Junho de 2014

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	23.716,96	114,40		23.831,36
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	10.865,46	78.721,25		89.586,71
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.021.143,13	319.241,43	298,08	1.340.086,48
4.2.3.01.000000	Pessoal	210.789,54	175.021,73		385.811,27
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	185.315,47	42.502,79		227.818,26
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	19.515,28	4.057,64		23.572,92
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	5.958,79	128.461,30		134.420,09
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	73.632,09	16.699,60		90.331,69
4.2.3.02.000001	INSS	58.846,89	13.323,29		72.170,18
4.2.3.02.000002	FGTS	14.785,20	3.376,31		18.161,51
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	736.721,50	127.520,10	298,08	863.943,52
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.149,16	760,36		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	171,00	59,65		230,65
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	6.893,73	1.456,72		8.350,45
4.2.3.03.000012	Estagiários	11.407,50	1.702,50		13.110,00
4.2.3.03.000013	Seguros	366,31	49,29		415,60
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.510,10	1.358,20		6.868,30
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.907,21	906,00		5.813,21
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	7.196,87	1.371,60		8.568,47
4.2.3.03.000018	Uniformes	21.059,73			21.059,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.143,42	184,38		2.327,80
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	6.000,00	1.000,00		7.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	52.394,00	13.460,00		65.854,00
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	4.500,00	1.500,00		6.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.192,75	1.000,00	298,08	4.894,67
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	408,58			408,58
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	32.808,60	10.845,60		43.654,20
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	156.440,70	10.813,06		167.253,76
4.2.3.03.000045	ARSAEG	397.650,58	79.764,72		477.415,30
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	99.724,57	26.308,87	16,70	126.016,74

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)**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000000	Pessoal	52.267,16	13.642,34		65.909,50
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	52.267,16	13.642,34		65.909,50
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	19.244,22	5.030,33		24.274,55
4.2.4.02.000001	INSS	15.052,91	3.929,01		18.981,92
4.2.4.02.000002	FGTS	4.191,31	1.101,32		5.292,63
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	28.213,19	7.636,20	16,70	35.832,69
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	866,20	145,00		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	2.072,52	393,25		2.465,77
4.2.4.03.000012	Estagiários	15.277,50	4.957,50		20.235,00
4.2.4.03.000013	Seguros	112,78	70,56		183,34
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.872,20	432,45		2.304,65
4.2.4.03.000016	Alimentação	855,42	31,20		886,62
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.319,10	263,82		1.582,92
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	529,42	342,42		871,84
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.320,96	1.000,00	16,70	5.304,26
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	81.879,30			81.879,30
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	81.879,30			81.879,30
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	81.879,30			81.879,30
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	541.840,36	7.368,98		549.209,34
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	541.840,36	7.368,98		549.209,34
4.2.8.01.000002	COFINS	391.601,62	6.054,51		397.656,13
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	85.018,78	1.314,47		86.333,25
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	465.241,80	31.437,88		496.679,68
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	161.168,96	31.437,88		192.606,84
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	161.168,96	31.437,88		192.606,84
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	304.072,84			304.072,84
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	148.382,34			148.382,34
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	81.477,48			81.477,48
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

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)**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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 Financeiro

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