

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)**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.479.506,50	8.599.357,30	9.285.096,14	15.793.767,66
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.016.042,65	8.595.767,30	9.285.096,14	8.326.713,81
1.1.1.00.000000	Disponível	926.983,12	5.754.754,65	6.204.847,70	476.890,07
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	926.983,12	5.754.754,65	6.204.847,70	476.890,07
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	81.116,57	2.145.602,00	2.121.749,73	104.968,84
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	495,67	550.118,30	550.134,56	479,41
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	128.808,88	518.346,93	520.433,88	126.721,93
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	48,05	158,61		206,66
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.996,52	63.800,00	64.142,44	3.654,08
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	220,01	50,00		270,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	78,52	21,60	44,52	55,60
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	712.063,64	2.476.657,21	2.948.342,57	240.378,28
1.1.2.00.000000	Créditos	6.585.219,93	2.840.544,67	2.991.559,74	6.434.204,86
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.585.219,93	2.840.544,67	2.991.559,74	6.434.204,86
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.954.473,04	2.840.544,67	2.988.719,96	7.806.297,75
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	632.033,85		2.839,78	629.194,07
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	5.498,72	467,98		5.966,70
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	5.498,72	467,98		5.966,70
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	3.523,02	237,69		3.760,71
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	733,98	49,53		783,51
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	1.020,58	148,57		1.169,15
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	221,14	32,19		253,33
1.1.5.00.000000	Estoque	1.498.340,88		88.688,70	1.409.652,18
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.498.340,88		88.688,70	1.409.652,18
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.498.340,88		88.688,70	1.409.652,18
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.463.463,85	3.590,00		7.467.053,85
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.147.268,46	3.590,00		9.150.858,46
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)**Junho de 2015**

30/06/2015

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	759.248,70	3.590,00		762.838,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	759.248,70	3.590,00		762.838,70
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	5.134,30			5.134,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	5.134,30			5.134,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	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	3.867.365,52			3.867.365,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	1.471.913,24			1.471.913,24
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	18.184.997,01	3.687.396,82	3.668.791,03	18.166.391,22
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	7.172.287,16	3.687.396,82	3.668.791,03	7.153.681,37
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	5.847.632,75	3.687.396,82	3.668.791,03	5.829.026,96
2.1.1.01.000000	Fornecedores	5.024.422,08	2.722.633,55	2.641.116,88	4.942.905,41
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	5.017.969,14	2.722.633,55	2.641.116,88	4.936.452,47
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.452,94			6.452,94
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	23.935,10	466.501,71	475.129,50	32.562,89

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

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

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	23.935,10	466.501,71	475.129,50	32.562,89
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	184.205,15	263.591,97	303.323,11	223.936,29
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	45.161,69	45.161,79	45.559,37	45.559,27
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	2.513,22	21.046,41	24.642,65	6.109,46
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.281,69	1.281,69	1.144,21	1.144,21
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		58.006,35	87.897,91	29.891,56
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	122.463,03	125.923,66	131.906,90	128.446,27
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	10.504,86	10.000,83	10.000,83	10.504,86
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	2.280,66	2.171,24	2.171,24	2.280,66
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	11.517,85	47.068,80	51.824,32	16.273,37
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	21.927,36	21.927,36	23.342,35	23.342,35
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-10.409,51	25.141,44	28.481,97	-7.068,98
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-8.593,13	51.996,61	54.319,79	-6.269,95
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-5.730,66	21.091,08	21.274,26	-5.547,48
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-1.417,82	4.569,74	4.609,43	-1.378,13
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	844,61	19.305,43	21.344,69	2.883,87
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-2.289,26	7.030,36	7.091,41	-2.228,21
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	55.923,25	55.993,25	62.010,52	61.940,52
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	25.245,60	25.245,60	28.187,66	28.187,66
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.627,80	2.627,80	2.683,24	2.683,24
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	400,59	400,59	419,05	419,05
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	3.432,03	3.432,03	6.301,21	6.301,21
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.418,68	1.418,68	1.866,94	1.866,94
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	787,45	787,45	648,64	648,64
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	360,00	360,00	350,00	350,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	786,00	786,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-70,00			-70,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	371,22	371,22	63,10	63,10
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	20.563,88	20.563,88	20.290,68	20.290,68
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	556.222,45	79.610,93	81.066,91	557.678,43
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	535.869,55	62.963,83	54.733,63	527.639,35
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	20.352,90	16.647,10	26.333,28	30.039,08
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.324.654,41			1.324.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.324.654,41			1.324.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41			1.324.654,41
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

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)**Junho de 2015**

30/06/2015

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	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	15.067.823,93	386.492,76	3.231.457,34	17.912.788,51
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	14.875.267,10	386.492,76	3.208.787,81	17.697.562,15
3.1.1.00.000000	Receitas	14.875.267,10	386.492,76	3.208.787,81	17.697.562,15
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	10.670.477,25	366.806,83	2.346.800,82	12.650.471,24
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.675.965,11		1.300.640,35	8.976.605,46
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.669.831,02		985.257,24	6.655.088,26
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.762.103,38	233.339,82		1.995.443,20
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.246.014,98	133.467,01		1.379.481,99
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	200.283,61		35.875,20	236.158,81
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	132.515,87		25.028,03	157.543,90
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.070.862,12	10.101,34	835.758,44	4.896.519,22
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	38.717,67		11.115,54	49.833,21
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	198.007,37		50.649,80	248.657,17
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.785.839,00		759.161,95	4.545.000,95
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	490,37	3.028,66		3.519,03
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	12.026,20		8.363,00	20.389,20
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	44.718,80	3.315,42		48.034,22
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	44.905,84		5.315,67	50.221,51
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	21.613,88	3.757,26		25.371,14

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)

Junho de 2015

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	58.189,09		1.152,48	59.341,57
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	133.927,73	9.584,59	26.228,55	150.571,69
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	165.466,04		25.895,66	191.361,70
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	36.246,58	9.584,59		45.831,17
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.708,27		332,89	5.041,16
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	192.556,83		22.669,53	215.226,36
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	192.556,83		22.669,53	215.226,36
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	19.483,71		3.044,80	22.528,51
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	19.483,71		3.044,80	22.528,51
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	173.073,12		19.624,73	192.697,85
3.2.1.02.000004	Reembolso	2.147,28		907,13	3.054,41
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	56.998,75		18.717,60	75.716,35
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	430,40			430,40
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	113.496,69			113.496,69
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	16.741.883,48	3.544.674,21	1.145,62	20.285.412,07
4.1.0.00.000000	Custeios	12.808.783,29	2.756.750,97	633,00	15.564.901,26
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.092.518,54	895.567,35	18,10	4.988.067,79
4.1.1.01.000000	Pessoal	773.347,63	165.736,47		939.084,10
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	740.272,82	161.317,16		901.589,98
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.659,31	4.419,31		30.078,62
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	7.415,50			7.415,50
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	288.538,74	57.877,76		346.416,50
4.1.1.02.000001	INSS	228.454,31	44.503,92		272.958,23
4.1.1.02.000002	FGTS	60.084,43	13.373,84		73.458,27
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.470.411,68	551.585,61	18,10	3.021.979,19
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	8.970,00			8.970,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	35.825,13	2.064,40		37.889,53
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	11.927,00	1.320,00		13.247,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	39.678,33	7.973,07		47.651,40
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.280.654,70	273.743,88		1.554.398,58
4.1.1.03.000011	Telefone	36.007,99	7.052,33		43.060,32
4.1.1.03.000012	Estagiários	4.140,00			4.140,00
4.1.1.03.000013	Seguros	840,33	168,31		1.008,64
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	14.625,95	2.541,60		17.167,55
4.1.1.03.000016	Alimentação	15.778,18	11.708,60		27.486,78
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	33.032,30	7.581,78		40.614,08

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)**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.432,73			1.432,73
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	9.769,21	1.382,85		11.152,06
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	535,18			535,18
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.760,75	1.000,00	18,10	5.742,65
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	4.771,00			4.771,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	28.476,09	5.270,90		33.746,99
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	43.540,95			43.540,95
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	32.471,02			32.471,02
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	145.295,00			145.295,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	66.610,00			66.610,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	5.112,79			5.112,79
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	64.562,94	3.000,00		67.562,94
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	41.392,64	642,90		42.035,54
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	220.550,00	40.100,00		260.650,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	207.576,70	97.346,29		304.922,99
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	112.074,77	88.688,70		200.763,47
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	504.331,04	96.965,16		601.296,20
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	208.811,00	39.000,00		247.811,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	20.904,00	2.256,00		23.160,00
4.1.1.04.000004	Cloro	188.785,80	41.757,60		230.543,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	39.801,44	13.951,56		53.753,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	9.810,80			9.810,80
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	36.218,00			36.218,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	55.889,45	23.402,35		79.291,80
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	39.816,44	19.908,22		59.724,66
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	16.073,01	3.494,13		19.567,14
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.773.733,49	1.077.387,57		5.851.121,06
4.1.2.01.000000	Pessoal	56.375,38	11.365,03		67.740,41
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	19.707,72	6.945,72		26.653,44
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	36.667,66	4.419,31		41.086,97
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	16.197,11	3.273,13		19.470,24
4.1.2.02.000001	INSS	16.197,11	3.273,13		19.470,24
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.675.901,88	1.050.119,85		5.726.021,73
4.1.2.03.000013	Seguros	26,18	5,26		31,44
4.1.2.03.000016	Alimentação		300,00		300,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.314,50			1.314,50
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.400,00	6.946,85		12.346,85

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)**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.669.161,20	1.042.867,74		5.712.028,94
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-25.259,12	12.629,56		-37.888,68
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	25.259,12	12.629,56		37.888,68
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.942.531,26	783.796,05	614,90	4.725.712,41
4.1.3.01.000000	Pessoal	275.995,36	57.027,07		333.022,43
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	209.758,30	42.858,05		252.616,35
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	66.237,06	14.169,02		80.406,08
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	102.722,56	20.176,63		122.899,19
4.1.3.02.000001	INSS	86.055,25	16.902,22		102.957,47
4.1.3.02.000002	FGTS	16.667,31	3.274,41		19.941,72
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.563.813,34	706.592,35	614,90	4.269.790,79
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.111,70			1.111,70
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.303,64			1.303,64
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.930,00	1.403,00		3.333,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.740,00	750,00		2.490,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.629,95	1.917,78		14.547,73
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.313,14	651,50		4.964,64
4.1.3.03.000011	Telefone	4.272,69	992,60		5.265,29
4.1.3.03.000012	Estagiários	4.860,00	1.620,00		6.480,00
4.1.3.03.000013	Seguros	308,71	49,97		358,68
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	7.197,50	1.608,80		8.806,30
4.1.3.03.000016	Alimentação	3.068,52	4.600,30		7.668,82
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	15.640,45	2.793,49		18.433,94
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.097,05			4.097,05
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.390,82	1.000,00	614,90	3.775,92
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.875,03			6.875,03
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	19.394,87	490,61		19.885,48
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	3.369.415,71	675.173,16		4.044.588,87
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	102.263,56	13.541,14		115.804,70
4.2.0.00.000000	Despesas	3.773.100,19	787.923,24	512,62	4.560.510,81
4.2.1.00.000000	Presidência	219.932,74	41.506,53	146,26	261.293,01
4.2.1.01.000000	Pessoal	138.828,10	27.018,19		165.846,29
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	24.984,56	3.524,56		28.509,12
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	68.823,66	13.891,44		82.715,10
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	45.019,88	9.602,19		54.622,07
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	37.919,35	7.378,18		45.297,53
4.2.1.02.000001	INSS	35.920,59	7.096,22		43.016,81

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)**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS	1.998,76	281,96		2.280,72
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	43.185,29	7.110,16	146,26	50.149,19
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	180,00			180,00
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	846,88			846,88
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	760,50			760,50
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.667,63	809,10		3.476,73
4.2.1.03.000012	Estagiários	6.120,00	1.800,00		7.920,00
4.2.1.03.000013	Seguros	65,45	13,15		78,60
4.2.1.03.000016	Alimentação		450,00		450,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.447,70	689,54		4.137,24
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.133,43			1.133,43
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	560,21			560,21
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.882,91	1.000,00	146,26	4.736,65
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	23.520,58	2.348,37		25.868,95
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.329.863,35	242.800,46	225,85	1.572.437,96
4.2.2.01.000000	Pessoal	275.100,90	49.708,18		324.809,08
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	218.895,18	35.539,16		254.434,34
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	56.205,72	14.169,02		70.374,74
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	96.398,92	17.101,90		113.500,82
4.2.2.02.000001	INSS	78.981,13	14.271,21		93.252,34
4.2.2.02.000002	FGTS	17.417,79	2.830,69		20.248,48
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	958.363,53	175.990,38	225,85	1.134.128,06
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.537,80			2.537,80
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.967,44			1.967,44
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.918,44	178,64		3.097,08
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.601,00	175,00		1.776,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.681,69	861,20		4.542,89
4.2.2.03.000009	Correios	548,99	134,00		682,99
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.519,85	531,41		5.051,26
4.2.2.03.000011	Telefone	9.125,77	1.886,09		11.011,86
4.2.2.03.000012	Estagiários	10.800,00	1.800,00		12.600,00
4.2.2.03.000013	Seguros	314,14	63,12		377,26
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.216,80	1.255,40		8.472,20
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.432,14	4.099,70		9.531,84
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	10.580,45	2.116,09		12.696,54
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.689,39	921,90		3.611,29
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.566,01	1.000,00	225,85	4.340,16

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)**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000031	Devoluções	20.977,63			20.977,63
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	5.340,00			5.340,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	695,00			695,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	777.585,48	159.697,11		937.282,59
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	86.265,51	1.270,72		87.536,23
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.310.268,61	350.579,81	137,72	1.660.710,70
4.2.3.01.000000	Pessoal	422.189,18	139.573,35		561.762,53
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	405.589,87	135.154,04		540.743,91
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.599,31	4.419,31		21.018,62
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	165.305,09	76.692,99		241.998,08
4.2.3.02.000001	INSS	114.484,51	38.318,90		152.803,41
4.2.3.02.000002	FGTS	50.820,58	38.374,09		89.194,67
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	722.774,34	134.313,47	137,72	856.950,09
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	9.624,60			9.624,60
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	4.468,29	1.035,00		5.503,29
4.2.3.03.000003	Material de Informática	928,23			928,23
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.150,00	38,10		1.188,10
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	300,00	320,00		620,00
4.2.3.03.000011	Telefone	9.210,62	2.783,94		11.994,56
4.2.3.03.000012	Estagiários	15.442,50	6.075,00		21.517,50
4.2.3.03.000013	Seguros	363,26	34,19		397,45
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	27.024,00	5.950,00		32.974,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.230,90	902,00		4.132,90
4.2.3.03.000016	Alimentação	5.352,71	6.350,30		11.703,01
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	6.591,95	1.318,39		7.910,34
4.2.3.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	13.528,98			13.528,98
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	6.000,00	1.000,00		7.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	71.749,00	14.943,00		86.692,00
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	1.000,00			1.000,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.800,00			3.800,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	57.371,40			57.371,40
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.104,70	1.000,00	137,72	4.966,98
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	2.208,40	36,80		2.245,20
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	46.400,00	9.280,00		55.680,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	36.241,72	10.045,73		46.287,45
4.2.3.03.000045	ARSAEG	377.650,77	72.404,62		450.055,39

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)**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.085,83			8.085,83
4.2.3.03.000047	Indenizações	7.946,48	796,40		8.742,88
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	130.094,52	25.041,35	2,79	155.133,08
4.2.4.01.000000	Pessoal	79.072,87	14.169,02		93.241,89
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	70.593,56	9.749,71		80.343,27
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.479,31	4.419,31		12.898,62
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	28.660,48	4.860,65		33.521,13
4.2.4.02.000001	INSS	23.013,00	4.080,67		27.093,67
4.2.4.02.000002	FGTS	5.647,48	779,98		6.427,46
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	22.361,17	6.011,68	2,79	28.370,06
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	315,00			315,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	612,60			612,60
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	340,00			340,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.092,35	154,69		1.247,04
4.2.4.03.000012	Estagiários	9.630,00	1.575,00		11.205,00
4.2.4.03.000013	Seguros	112,36	10,52		122,88
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	661,20	125,40		786,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	413,48	383,20		796,68
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.314,35	262,87		1.577,22
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	560,21			560,21
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.365,87	1.000,00	2,79	3.363,08
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.943,75	2.500,00		7.443,75
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	255.762,60	12.785,52		268.548,12
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	255.762,60	12.785,52		268.548,12
4.2.8.01.000002	COFINS	191.436,84	10.504,86		201.941,70
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	41.561,95	2.280,66		43.842,61
4.2.8.01.000004	IPVA	22.763,81			22.763,81
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	527.178,37	115.209,57		642.387,94
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	172.483,91	34.142,66		206.626,57
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	172.483,91	34.142,66		206.626,57
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	354.694,46	81.066,91		435.761,37
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	238.123,50	54.733,63		292.857,13
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	116.570,96	26.333,28		142.904,24
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	160.000,00			160.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	160.000,00			160.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	160.000,00			160.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	160.000,00			160.000,00

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)

Junho de 2015

30/06/2015

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

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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