

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)

Maio de 2014

31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.718.879,83	8.799.660,28	8.353.685,32	17.164.854,79
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.672.305,10	8.511.155,28	8.353.685,32	9.829.775,06
1.1.1.00.000000	Disponível	1.314.881,76	5.320.566,41	5.371.379,55	1.264.068,62
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.314.881,76	5.320.566,41	5.371.379,55	1.264.068,62
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.074.312,73	1.763.070,11	1.798.046,36	1.039.336,48
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	29.191,73	532.945,95	550.858,14	11.279,54
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	52.049,41	540.916,99	530.493,49	62.472,91
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	145,20		27,40	117,80
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.724,64	46.200,00	46.396,10	3.528,54
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			270,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	43,17	6.024,05	6.023,90	43,32
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	154.989,61	2.431.409,31	2.439.534,16	146.864,76
1.1.2.00.000000	Créditos	7.225.155,65	3.190.242,37	2.971.440,31	7.443.957,71
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.225.155,65	3.190.242,37	2.971.440,31	7.443.957,71
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.834.578,94	3.190.242,37	2.963.450,46	9.061.370,85
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	671.405,26		7.989,85	663.415,41
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	620,84	346,50		967,34
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	620,84	346,50		967,34
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	138,47	176,00		314,47
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	28,85	36,67		65,52
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	364,55	110,00		474,55
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	88,97	23,83		112,80
1.1.5.00.000000	Estoque	1.131.646,85		10.865,46	1.120.781,39
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.131.646,85		10.865,46	1.120.781,39
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.131.646,85		10.865,46	1.120.781,39
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.046.574,73	288.505,00		7.335.079,73
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.513.292,38	288.505,00		8.801.797,38
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			73.238,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	73.238,60			73.238,60
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)**Maio de 2014**

31/05/2014

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	1.469.881,03	272.000,00		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	775.638,03	272.000,00		1.047.638,03
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	631.305,38	13.615,00		644.920,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	631.305,38	13.615,00		644.920,38
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	284.108,92	2.890,00		286.998,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	284.108,92	2.890,00		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 Andamento - ETE Pedregulho	3.318.013,34			3.318.013,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.023.393,24			1.023.393,24
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.797.988,74			1.797.988,74
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	-1.446.717,65			-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	15.797.391,49	3.217.438,47	3.184.092,09	15.764.045,11
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.423.879,71	3.217.438,47	3.184.092,09	5.390.533,33
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.087.725,30	3.204.979,68	3.178.133,30	4.060.878,92
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.989.839,72	2.373.231,96	2.393.848,76	3.010.456,52
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.984.172,18	2.373.231,96	2.393.848,76	3.004.788,98
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	257.588,91	272.263,86	277.197,51	262.522,56

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)

Mai de 2014

31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	37.409,16	37.409,16	38.356,19	38.356,19
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	3.974,56	13.859,69	16.480,94	6.595,81
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	844,97	844,97	791,33	791,33
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	23.292,36	23.193,52	23.137,76	23.236,60
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	104.782,68	104.192,31	105.667,08	106.257,45
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	71.715,39	76.217,08	76.217,08	71.715,39
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	15.569,79	16.547,13	16.547,13	15.569,79
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	23.895,88	32.630,39	33.429,81	24.695,30
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	12.286,86	12.286,86	13.026,73	13.026,73
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.609,02	20.343,53	20.403,08	11.668,57
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	428.379,14	429.670,03	427.821,25	426.530,36
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	4.472,17	21.304,97	21.340,51	4.507,71
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	792,15	4.616,08	4.462,68	638,75
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	3.351,11	16.836,22	15.341,30	1.856,19
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	12.165,00	379.811,09	379.811,09	12.165,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.110,68	7.101,67	6.865,67	874,68
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	43.401,27	44.298,27	45.835,97	44.938,97
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	21.394,61	21.394,61	19.947,78	19.947,78
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.770,84	1.770,84	1.670,58	1.670,58
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	271,88	248,64	248,64	271,88
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	902,06	902,06	3.956,58	3.956,58
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.087,34	2.087,34	1.453,08	1.453,08
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	799,50	1.696,50	1.794,00	897,00
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	470,00	470,00	470,00	470,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	817,00	817,00	688,00	688,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	532,06	555,30		-23,24
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	14.355,98	14.355,98	15.607,31	15.607,31
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	344.620,38	52.885,17		291.735,21
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	333.253,09	41.888,39		291.364,70
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	11.367,29	10.996,78		370,51
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.336.154,41	12.458,79	5.958,79	1.329.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.336.154,41	12.458,79	5.958,79	1.329.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.336.154,41	12.458,79	5.958,79	1.329.654,41
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)**Maio de 2014**

31/05/2014

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	12.745.271,24		3.193.229,01	15.938.500,25
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	12.673.274,68		3.190.588,87	15.863.863,55
3.1.1.00.000000	Receitas	12.673.274,68		3.190.588,87	15.863.863,55
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	9.650.169,06		2.437.209,86	12.087.378,92
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.296.709,66		1.351.358,19	6.648.067,85
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.353.459,40		1.085.851,67	5.439.311,07
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.915.713,73		720.935,18	3.636.648,91
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	70.898,74		15.653,74	86.552,48
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	165.067,81		38.296,38	203.364,19
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.679.747,18		666.985,06	3.346.732,24
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	107.391,89		32.443,83	139.835,72
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	107.391,89		32.443,83	139.835,72
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	71.996,56		2.640,14	74.636,70
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	71.996,56		2.640,14	74.636,70
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	29.370,84		2.640,14	32.010,98
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	29.370,84		2.640,14	32.010,98
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)**Mai de 2014**

31/05/2014

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	11.689.852,13	2.852.645,32	4.833,60	14.537.663,85
4.1.0.00.000000	Custeios	8.356.853,51	2.217.775,57	3.254,15	10.571.374,93
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.684.417,30	810.784,00	2.999,00	3.492.202,30
4.1.1.01.000000	Pessoal	658.787,29	165.865,74		824.653,03
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	600.902,58	154.767,03		755.669,61
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.884,71	11.098,71		48.983,42
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	247.595,26	59.537,09		307.132,35
4.1.1.02.000001	INSS	184.412,24	47.785,29		232.197,53
4.1.1.02.000002	FGTS	63.183,02	11.751,80		74.934,82
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.525.887,41	518.775,03	2.999,00	2.041.663,44
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	493,00	691,80		1.184,80
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	43.614,84	1.052,00		44.666,84
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	25.251,00	1.710,00		26.961,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	56.311,66	17.215,68		73.527,34
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	705.510,55	165.977,41		871.487,96
4.1.1.03.000011	Telefone	32.759,95	7.347,62		40.107,57
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.485,00	365,00		1.850,00
4.1.1.03.000013	Seguros	935,56	292,25		1.227,81
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	18.337,10	4.318,10		22.655,20
4.1.1.03.000016	Alimentação	19.291,48	3.217,78		22.509,26
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	35.758,56	6.598,41		42.356,97
4.1.1.03.000018	Uniformes	27.068,91	4.211,90		31.280,81
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	6.747,43			6.747,43
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	5.311,59	3.094,84		8.406,43
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.070,36			1.070,36
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.538,76	1.000,00	499,00	4.039,76
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	485,00	5.332,00		5.817,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	16.285,00	19.879,80		36.164,80
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	44.061,45	23.137,20		67.198,65
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	8.554,17	6.585,00		15.139,17
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	29.100,00	27.600,00		56.700,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.892,00	2.670,20		4.562,20
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	29.440,72	4.207,08		33.647,80

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)**Mai de 2014**

31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	9.728,45	1.078,80		10.807,25
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	336.063,29	204.134,05	2.500,00	537.697,34
4.1.1.03.000044	Indenizações	38.086,64			38.086,64
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	252.147,34	66.606,14		318.753,48
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	8.213,38	2.346,00		10.559,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	60.197,61	17.219,86		77.417,47
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	14.076,00	3.672,00		17.748,00
4.1.1.04.000004	Cloro	130.782,60	36.129,60		166.912,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	38.118,75	6.855,18		44.973,93
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	759,00	383,50		1.142,50
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.912.487,21	736.928,77		3.649.415,98
4.1.2.01.000000	Pessoal	56.914,62	14.940,12		71.854,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	56.914,62	14.940,12		71.854,74
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	16.391,41	3.608,59		20.000,00
4.1.2.02.000001	INSS	16.391,41	3.608,59		20.000,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.818.325,02	707.951,98		3.526.277,00
4.1.2.03.000013	Seguros	14,06	3,52		17,58
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		3.370,72		3.370,72
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.818.310,96	704.577,74		3.522.888,70
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-20.856,16	10.428,08		-31.284,24
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	20.856,16	10.428,08		31.284,24
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.759.949,00	670.062,80	255,15	3.429.756,65
4.1.3.01.000000	Pessoal	166.151,44	45.975,35		212.126,79
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	145.495,80	41.917,71		187.413,51
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.655,64	4.057,64		21.713,28
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	90.085,39	18.465,18		108.550,57
4.1.3.02.000001	INSS	65.950,56	15.080,88		81.031,44
4.1.3.02.000002	FGTS	24.134,83	3.384,30		27.519,13
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.503.712,17	605.622,27	255,15	3.109.079,29
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	145,00	352,30		497,30
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.140,00	1.678,00		2.818,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	3.210,00			3.210,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.309,17	2.387,72		9.696,89
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.841,75	338,11		2.179,86

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)**Maio de 2014**

31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000011	Telefone	548,10	92,16		640,26
4.1.3.03.000012	Estagiários	7.110,00	1.800,00		8.910,00
4.1.3.03.000013	Seguros	232,16	56,32		288,48
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	4.929,20	974,70		5.903,90
4.1.3.03.000016	Alimentação	4.826,86	1.836,00		6.662,86
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	8.263,78	1.164,86		9.428,64
4.1.3.03.000018	Uniformes	12.331,45			12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	4.053,52	3.846,70		7.900,22
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	668,37	206,72		875,09
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.721,46	1.000,00	255,15	4.466,31
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	2.243,90	70,00		2.313,90
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	19.672,66	3.189,00		22.861,66
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	2.421.081,49	585.644,18		3.006.725,67
4.2.0.00.000000	Despesas	2.926.510,59	634.869,75	1.579,45	3.559.800,89
4.2.1.00.000000	Presidência	180.590,62	54.015,13	196,90	234.408,85
4.2.1.01.000000	Pessoal	101.386,19	32.804,63		134.190,82
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	31.934,30	9.299,55		41.233,85
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	40.188,14	16.311,08		56.499,22
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	29.263,75	7.194,00		36.457,75
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	29.166,18	9.558,63		38.724,81
4.2.1.02.000001	INSS	26.580,05	8.814,66		35.394,71
4.2.1.02.000002	FGTS	2.586,13	743,97		3.330,10
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	50.038,25	11.651,87	196,90	61.493,22
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	58,00	29,00		87,00
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	2.303,53	317,47		2.621,00
4.2.1.03.000009	Correios	85,95	65,92		151,87
4.2.1.03.000012	Estagiários	3.465,00	535,00		4.000,00
4.2.1.03.000013	Seguros	84,44	21,12		105,56
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.911,24	706,28		3.617,52
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	182,50	210,00		392,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	14.061,83	206,73		14.268,56
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.401,59	1.000,00	196,90	4.204,69

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)**Maio de 2014**

31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	1.088,64	915,84		2.004,48
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.592,53	6.314,01		24.906,54
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	879.466,51	236.558,67	462,30	1.115.562,88
4.2.2.01.000000	Pessoal	249.212,17	53.566,96		302.779,13
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	211.327,46	42.468,25		253.795,71
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.884,71	11.098,71		48.983,42
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	113.567,39	18.944,34		132.511,73
4.2.2.02.000001	INSS	69.397,26	15.546,88		84.944,14
4.2.2.02.000002	FGTS	44.170,13	3.397,46		47.567,59
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	516.686,95	164.047,37	462,30	680.272,02
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	870,00	1.252,80		2.122,80
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.242,82			2.242,82
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.564,36			1.564,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.993,07			2.993,07
4.2.2.03.000009	Correios	7,20			7,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.228,06	543,70		3.771,76
4.2.2.03.000011	Telefone	5.836,28	1.187,23		7.023,51
4.2.2.03.000012	Estagiários	16.680,00	5.130,00		21.810,00
4.2.2.03.000013	Seguros	425,91	91,52		517,43
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.244,10	1.608,00		8.852,10
4.2.2.03.000016	Alimentação	2.405,42	849,90		3.255,32
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	13.141,81	2.152,93		15.294,74
4.2.2.03.000018	Uniformes	10.361,72			10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.056,36	549,15		2.605,51
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.059,00	1.000,00	462,30	3.596,70
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.701,78	634,98		5.336,76
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	339,70			339,70
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	405.405,40	137.254,70		542.660,10
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	22.789,96	927,00		23.716,96
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		10.865,46		10.865,46
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	816.587,59	204.973,39	417,85	1.021.143,13
4.2.3.01.000000	Pessoal	161.271,56	49.517,98		210.789,54
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	145.813,92	39.501,55		185.315,47
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.457,64	4.057,64		19.515,28
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		5.958,79		5.958,79

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)**Maiο de 2014**

31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	58.074,15	15.557,94		73.632,09
4.2.3.02.000001	INSS	46.417,08	12.429,81		58.846,89
4.2.3.02.000002	FGTS	11.657,07	3.128,13		14.785,20
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	597.241,88	139.897,47	417,85	736.721,50
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	975,00	1.174,16		2.149,16
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	122,00	49,00		171,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.316,39	370,59		5.686,98
4.2.3.03.000009	Correios	282,01	60,31		342,32
4.2.3.03.000011	Telefone	5.379,12	1.514,61		6.893,73
4.2.3.03.000012	Estagiários	9.697,50	1.710,00		11.407,50
4.2.3.03.000013	Seguros	317,02	49,29		366,31
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.448,60	1.061,50		5.510,10
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.732,77	1.174,44		4.907,21
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	5.825,27	1.371,60		7.196,87
4.2.3.03.000018	Uniformes	21.059,73			21.059,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.143,42			2.143,42
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	5.000,00	1.000,00		6.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	38.934,00	13.460,00		52.394,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas		601,80		601,80
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	5.906,00	300,00	87,81	6.118,19
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.000,00	2.500,00		4.500,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.521,37	1.000,00	328,62	4.192,75
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	410,00		1,42	408,58
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	26.247,00	6.561,60		32.808,60
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	133.144,77	23.295,93		156.440,70
4.2.3.03.000045	ARSAEG	322.066,05	75.584,53		397.650,58
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista		7.058,11		7.058,11
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	80.028,79	20.198,18	502,40	99.724,57
4.2.4.01.000000	Pessoal	41.880,56	10.386,60		52.267,16
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	41.880,56	10.386,60		52.267,16
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	15.421,94	3.822,28		19.244,22
4.2.4.02.000001	INSS	12.061,57	2.991,34		15.052,91
4.2.4.02.000002	FGTS	3.360,37	830,94		4.191,31
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	22.726,29	5.989,30	502,40	28.213,19
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	395,00	471,20		866,20
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	432,09			432,09

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)**Mai de 2014**

31/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	555,00			555,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.914,28	158,24		2.072,52
4.2.4.03.000012	Estagiários	12.000,00	3.277,50		15.277,50
4.2.4.03.000013	Seguros	42,22	70,56		112,78
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.473,95	398,25		1.872,20
4.2.4.03.000016	Alimentação	712,42	143,00		855,42
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.055,28	263,82		1.319,10
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	322,69	206,73		529,42
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.823,36	1.000,00	502,40	4.320,96
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	454.350,12	87.490,24		541.840,36
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	454.350,12	87.490,24		541.840,36
4.2.8.01.000002	COFINS	319.886,23	71.715,39		391.601,62
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	69.448,99	15.569,79		85.018,78
4.2.8.01.000004	IPVA	26.028,44	205,06		26.233,50
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	38.986,46			38.986,46
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	433.607,66	31.634,14		465.241,80
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	129.534,82	31.634,14		161.168,96
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	129.534,82	31.634,14		161.168,96
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
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