

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)

Maio de 2015

31/05/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.892.532,01	8.425.926,03	7.838.951,54	16.479.506,50
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.443.988,16	8.411.006,03	7.838.951,54	9.016.042,65
1.1.1.00.000000	Disponível	329.989,75	5.514.821,42	4.917.828,05	926.983,12
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	329.989,75	5.514.821,42	4.917.828,05	926.983,12
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	83.553,69	2.069.880,44	2.072.317,56	81.116,57
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	508,31	482.012,62	482.025,26	495,67
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	124.459,06	497.852,07	493.502,25	128.808,88
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	48,05			48,05
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.018,48	66.600,00	66.621,96	3.996,52
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			220,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	1,87	101,61	24,96	78,52
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	117.025,02	2.398.374,68	1.803.336,06	712.063,64
1.1.2.00.000000	Créditos	6.584.775,97	2.895.477,76	2.895.033,80	6.585.219,93
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.584.775,97	2.895.477,76	2.895.033,80	6.585.219,93
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.951.395,28	2.895.477,76	2.892.400,00	7.954.473,04
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	634.667,65		2.633,80	632.033,85
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.355.922,78			-1.355.922,78
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-645.364,18			-645.364,18
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	4.791,87	706,85		5.498,72
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	4.791,87	706,85		5.498,72
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	3.163,97	359,05		3.523,02
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	659,19	74,79		733,98
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	796,18	224,40		1.020,58
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	172,53	48,61		221,14
1.1.5.00.000000	Estoque	1.524.430,57		26.089,69	1.498.340,88
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.524.430,57		26.089,69	1.498.340,88
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.524.430,57		26.089,69	1.498.340,88
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.448.543,85	14.920,00		7.463.463,85
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.132.348,46	14.920,00		9.147.268,46
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)**Maio de 2015**

31/05/2015

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			759.248,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	759.248,70			759.248,70
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	3.852.445,52	14.920,00		3.867.365,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	1.456.993,24	14.920,00		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	16.908.514,27	2.496.233,31	3.741.285,09	18.153.566,05
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.895.804,42	2.496.233,31	3.741.285,09	7.140.856,20
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.571.150,01	2.496.233,31	3.741.285,09	5.816.201,79
2.1.1.01.000000	Fornecedores	3.715.326,50	1.549.821,69	2.797.994,00	4.963.498,81
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.708.873,56	1.549.821,69	2.797.994,00	4.957.045,87
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.452,94			6.452,94
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	10.532,19	454.364,49	465.429,59	21.597,29

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)**Maio de 2015**

31/05/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	10.532,19	454.364,49	465.429,59	21.597,29
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	217.900,87	264.178,89	262.313,29	216.035,27
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	41.976,43	41.976,43	45.161,69	45.161,69
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	7.657,56	23.837,47	18.693,13	2.513,22
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.188,21	1.056,21	1.149,69	1.281,69
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	28.982,94	48.032,30	48.032,30	28.982,94
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	125.923,66	121.802,18	121.802,18	125.923,66
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	10.000,83	22.573,48	22.573,48	10.000,83
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	2.171,24	4.900,82	4.900,82	2.171,24
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	27.409,55	45.021,05	29.129,35	11.517,85
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	17.814,06	17.814,06	21.927,36	21.927,36
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.595,49	27.206,99	7.201,99	-10.409,51
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	3.877,21	54.444,01	41.973,67	-8.593,13
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	1.137,15	21.271,79	14.403,98	-5.730,66
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	70,21	4.608,89	3.120,86	-1.417,82
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	2.669,85	21.472,74	19.647,50	844,61
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)		7.090,59	4.801,33	-2.289,26
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	56.272,32	55.971,10	55.622,03	55.923,25
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	24.584,72	24.584,72	25.245,60	25.245,60
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.110,14	3.110,14	2.627,80	2.627,80
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	346,27	346,27	400,59	400,59
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	3.874,39	3.874,39	3.432,03	3.432,03
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.881,78	1.881,78	1.418,68	1.418,68
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	790,53	790,53	787,45	787,45
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	380,00	380,00	360,00	360,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	990,00	990,00	786,00	786,00
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
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	20.013,27	20.013,27	20.563,88	20.563,88
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	539.831,37	72.432,08	88.823,16	556.222,45
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	540.081,12	57.570,82	53.359,25	535.869,55
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	-249,75	14.861,26	35.463,91	20.352,90
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)**Mai de 2015**

31/05/2015

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	12.169.694,84	429.173,32	3.327.302,41	15.067.823,93
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	12.035.381,24	429.173,32	3.269.059,18	14.875.267,10
3.1.1.00.000000	Receitas	12.035.381,24	429.173,32	3.269.059,18	14.875.267,10
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.677.716,67	418.398,51	2.411.159,09	10.670.477,25
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	6.347.636,77		1.328.328,34	7.675.965,11
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.667.738,55		1.002.092,47	5.669.831,02
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.527.859,67	234.243,71		1.762.103,38
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.061.860,18	184.154,80		1.246.014,98
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	160.740,48		39.543,13	200.283,61
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	91.320,72		41.195,15	132.515,87
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.255.571,47	4.421,18	819.711,83	4.070.862,12
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	33.946,89		4.770,78	38.717,67
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	161.217,60		36.789,77	198.007,37
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.026.466,80		759.372,20	3.785.839,00
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	401,60	88,77		490,37
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	9.248,91		2.777,29	12.026,20
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	42.185,30	2.533,50		44.718,80
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	39.096,43		5.809,41	44.905,84
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	19.814,97	1.798,91		21.613,88

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)

Mai de 2015

31/05/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	47.996,71		10.192,38	58.189,09
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	102.093,10	6.353,63	38.188,26	133.927,73
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	127.869,98		37.596,06	165.466,04
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	29.892,95	6.353,63		36.246,58
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	4.116,07		592,20	4.708,27
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	134.313,60		58.243,23	192.556,83
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	134.313,60		58.243,23	192.556,83
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	17.969,63		1.514,08	19.483,71
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	17.969,63		1.514,08	19.483,71
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	116.343,97		56.729,15	173.073,12
3.2.1.02.000004	Reembolso	2.147,28			2.147,28
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	700,00		56.298,75	56.998,75
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	13.124.507,58	3.619.635,32	2.259,42	16.741.883,48
4.1.0.00.000000	Custeios	10.132.322,00	2.676.946,19	484,90	12.808.783,29
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.180.219,96	912.312,48	13,90	4.092.518,54
4.1.1.01.000000	Pessoal	613.316,16	160.031,47		773.347,63
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	584.660,66	155.612,16		740.272,82
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.240,00	4.419,31		25.659,31
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	7.415,50			7.415,50
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	226.887,59	61.651,15		288.538,74
4.1.1.02.000001	INSS	179.671,59	48.782,72		228.454,31
4.1.1.02.000002	FGTS	47.216,00	12.868,43		60.084,43
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.878.782,67	591.642,91	13,90	2.470.411,68
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	8.970,00			8.970,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	22.727,69	13.097,44		35.825,13
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	9.064,00	2.863,00		11.927,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	31.606,49	8.071,84		39.678,33
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	956.502,69	324.152,01		1.280.654,70
4.1.1.03.000011	Telefone	29.136,63	6.871,36		36.007,99
4.1.1.03.000012	Estagiários	4.140,00			4.140,00
4.1.1.03.000013	Seguros	673,29	167,04		840,33
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	12.397,10	2.228,85		14.625,95
4.1.1.03.000016	Alimentação	15.778,18			15.778,18
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	25.450,52	7.581,78		33.032,30

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)**Maio de 2015**

31/05/2015

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	4.453,54	5.315,67		9.769,21
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	535,18			535,18
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.774,65	1.000,00	13,90	4.760,75
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	20.962,50	7.513,59		28.476,09
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	43.540,95			43.540,95
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	23.981,02	8.490,00		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	4.571,24	541,55		5.112,79
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	60.060,94	4.502,00		64.562,94
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	32.949,94	8.442,70		41.392,64
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	180.450,00	40.100,00		220.550,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	87.733,31	119.843,39		207.576,70
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	85.985,08	26.089,69		112.074,77
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	428.746,44	75.584,60		504.331,04
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	181.635,00	27.176,00		208.811,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	18.648,00	2.256,00		20.904,00
4.1.1.04.000004	Cloro	147.600,00	41.185,80		188.785,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	34.834,64	4.966,80		39.801,44
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	32.487,10	23.402,35		55.889,45
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22		39.816,44
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	12.578,88	3.494,13		16.073,01
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.799.783,49	973.950,00		4.773.733,49
4.1.2.01.000000	Pessoal	45.010,35	11.365,03		56.375,38
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	12.762,00	6.945,72		19.707,72
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.248,35	4.419,31		36.667,66
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	12.923,99	3.273,12		16.197,11
4.1.2.02.000001	INSS	12.923,99	3.273,12		16.197,11
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.729.219,59	946.682,29		4.675.901,88
4.1.2.03.000013	Seguros	20,96	5,22		26,18
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.259,50	55,00		1.314,50
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.400,00			5.400,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.722.539,13	946.622,07		4.669.161,20

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)**Maio de 2015**

31/05/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-12.629,56	12.629,56		-25.259,12
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	12.629,56	12.629,56		25.259,12
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.152.318,55	790.683,71	471,00	3.942.531,26
4.1.3.01.000000	Pessoal	217.766,29	58.229,07		275.995,36
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	165.698,25	44.060,05		209.758,30
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	52.068,04	14.169,02		66.237,06
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	80.983,82	21.738,74		102.722,56
4.1.3.02.000001	INSS	67.841,31	18.213,94		86.055,25
4.1.3.02.000002	FGTS	13.142,51	3.524,80		16.667,31
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.853.568,44	710.715,90	471,00	3.563.813,34
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	502,50	609,20		1.111,70
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	783,33	520,31		1.303,64
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	954,00	976,00		1.930,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos		1.740,00		1.740,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.496,01	2.133,94		12.629,95
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.575,29	737,85		4.313,14
4.1.3.03.000011	Telefone	3.249,17	1.023,52		4.272,69
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.240,00	1.620,00		4.860,00
4.1.3.03.000013	Seguros	199,12	109,59		308,71
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.647,90	1.549,60		7.197,50
4.1.3.03.000016	Alimentação	2.832,00	236,52		3.068,52
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	12.846,96	2.793,49		15.640,45
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.487,39	1.609,66		4.097,05
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.861,82	1.000,00	471,00	3.390,82
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.838,23	36,80		6.875,03
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.022,59	5.372,28		19.394,87
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.705.607,48	663.808,23		3.369.415,71
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	77.424,65	24.838,91		102.263,56
4.2.0.00.000000	Despesas	2.992.185,58	782.689,13	1.774,52	3.773.100,19
4.2.1.00.000000	Presidência	177.473,41	42.775,77	316,44	219.932,74
4.2.1.01.000000	Pessoal	110.960,10	27.868,00		138.828,10
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	21.460,00	3.524,56		24.984,56
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	54.932,22	13.891,44		68.823,66
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	34.567,88	10.452,00		45.019,88
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	30.531,21	7.388,14		37.919,35
4.2.1.02.000001	INSS	28.814,41	7.106,18		35.920,59
4.2.1.02.000002	FGTS	1.716,80	281,96		1.998,76

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)**Maiο de 2015**

31/05/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	35.982,10	7.519,63	316,44	43.185,29
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	2.161,03	506,60		2.667,63
4.2.1.03.000012	Estagiários	4.320,00	1.800,00		6.120,00
4.2.1.03.000013	Seguros	52,40	13,05		65,45
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.758,16	689,54		3.447,70
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.122,23	11,20		1.133,43
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	505,21	55,00		560,21
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.199,35	1.000,00	316,44	3.882,91
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	21.683,72	1.836,86		23.520,58
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.078.752,26	251.612,86	501,77	1.329.863,35
4.2.2.01.000000	Pessoal	219.835,33	55.265,57		275.100,90
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	177.798,63	41.096,55		218.895,18
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.036,70	14.169,02		56.205,72
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	77.243,86	19.155,06		96.398,92
4.2.2.02.000001	INSS	63.103,10	15.878,03		78.981,13
4.2.2.02.000002	FGTS	14.140,76	3.277,03		17.417,79
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	781.673,07	177.192,23	501,77	958.363,53
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.507,00	1.030,80		2.537,80
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.790,63	176,81		1.967,44
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.811,36	1.107,08		2.918,44
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	901,00	700,00		1.601,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.117,63	564,06		3.681,69
4.2.2.03.000009	Correios	508,36	40,63		548,99
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.756,59	763,26		4.519,85
4.2.2.03.000011	Telefone	7.382,63	1.743,14		9.125,77
4.2.2.03.000012	Estagiários	9.000,00	1.800,00		10.800,00
4.2.2.03.000013	Seguros	251,50	62,64		314,14
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	5.989,90	1.226,90		7.216,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.063,80	368,34		5.432,14
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	8.464,36	2.116,09		10.580,45
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.743,50	945,89		2.689,39
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.067,78	1.000,00	501,77	3.566,01
4.2.2.03.000031	Devoluções	19.813,25	1.164,38		20.977,63
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	5.340,00			5.340,00

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)**Maio de 2015**

31/05/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	695,00			695,00
4.2.2.03.000042	ServiçosTerceirizados	627.695,09	149.890,39		777.585,48
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	73.773,69	12.491,82		86.265,51
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	981.484,64	328.988,94	204,97	1.310.268,61
4.2.3.01.000000	Pessoal	296.338,06	125.851,12		422.189,18
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	284.158,06	121.431,81		405.589,87
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.180,00	4.419,31		16.599,31
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	105.731,75	59.573,34		165.305,09
4.2.3.02.000001	INSS	83.509,16	30.975,35		114.484,51
4.2.3.02.000002	FGTS	22.222,59	28.597,99		50.820,58
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	579.414,83	143.564,48	204,97	722.774,34
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.155,00	7.469,60		9.624,60
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	3.069,41	1.398,88		4.468,29
4.2.3.03.000003	Material de Informática		928,23		928,23
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.132,80	17,20		1.150,00
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	300,00			300,00
4.2.3.03.000011	Telefone	6.940,47	2.270,15		9.210,62
4.2.3.03.000012	Estagiários	10.800,00	4.642,50		15.442,50
4.2.3.03.000013	Seguros	206,72	156,54		363,26
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	18.574,00	8.450,00		27.024,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.410,90	820,00		3.230,90
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.942,61	410,10		5.352,71
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	5.273,56	1.318,39		6.591,95
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	5.000,00	1.000,00		6.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	56.806,00	14.943,00		71.749,00
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	54.121,40	3.250,00		57.371,40
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.309,67	1.000,00	204,97	4.104,70
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	271,60	1.936,80		2.208,40
4.2.3.03.000042	ServiçosTerceirizados	37.120,00	9.280,00		46.400,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	30.585,95	5.655,77		36.241,72
4.2.3.03.000045	ARSAEG	302.111,62	75.539,15		377.650,77
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.085,83			8.085,83
4.2.3.03.000047	Indenizações	7.868,31	78,17		7.946,48

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

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

31/05/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	106.344,06	24.501,80	751,34	130.094,52
4.2.4.01.000000	Pessoal	64.903,85	14.169,02		79.072,87
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	60.843,85	9.749,71		70.593,56
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.060,00	4.419,31		8.479,31
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	23.559,81	5.100,67		28.660,48
4.2.4.02.000001	INSS	18.692,31	4.320,69		23.013,00
4.2.4.02.000002	FGTS	4.867,50	779,98		5.647,48
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	17.880,40	5.232,11	751,34	22.361,17
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	798,90	293,45		1.092,35
4.2.4.03.000012	Estagiários	7.830,00	1.800,00		9.630,00
4.2.4.03.000013	Seguros	101,92	10,44		112,36
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	547,20	114,00		661,20
4.2.4.03.000016	Alimentação	413,48			413,48
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.051,48	262,87		1.314,35
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	505,21	55,00		560,21
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.117,21	1.000,00	751,34	2.365,87
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.200,00	743,75		4.943,75
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	243.195,88	12.566,72		255.762,60
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	243.195,88	12.566,72		255.762,60
4.2.8.01.000002	COFINS	181.436,01	10.000,83		191.436,84
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	39.390,71	2.171,24		41.561,95
4.2.8.01.000004	IPVA	22.369,16	394,65		22.763,81
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	404.935,33	122.243,04		527.178,37
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	139.064,03	33.419,88		172.483,91
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	139.064,03	33.419,88		172.483,91
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	265.871,30	88.823,16		354.694,46
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	184.764,25	53.359,25		238.123,50
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	81.107,05	35.463,91		116.570,96
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