

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)

Março de 2015

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.783.952,95	8.720.356,80	9.766.210,91	15.738.098,84
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.340.375,76	8.720.059,06	9.766.210,91	8.294.223,91
1.1.1.00.000000	Disponível	719.267,89	6.279.122,31	6.575.816,84	422.573,36
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	719.267,89	6.279.122,31	6.575.816,84	422.573,36
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	448.917,57	2.240.766,99	2.612.447,74	77.236,82
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	10.517,19	547.085,65	529.834,32	27.768,52
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	104.368,89	524.441,08	523.442,82	105.367,15
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	108,05		30,00	78,05
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.122,98	67.900,00	67.632,11	3.390,87
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	229,51		4,50	225,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	36,99	6.046,11	5.024,00	1.059,10
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	151.811,45	2.892.882,48	2.837.401,35	207.292,58
1.1.2.00.000000	Créditos	7.048.600,07	2.440.319,34	3.166.996,57	6.321.922,84
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.048.600,07	2.440.319,34	3.166.996,57	6.321.922,84
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.409.594,74	2.440.319,34	3.163.844,02	7.686.070,06
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	640.292,29		3.152,55	637.139,74
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	3.323,15	617,41		3.940,56
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	3.323,15	617,41		3.940,56
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	2.417,97	313,60		2.731,57
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	503,75	65,34		569,09
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	329,93	196,00		525,93
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	71,50	42,47		113,97
1.1.5.00.000000	Estoque	1.569.184,65		23.397,50	1.545.787,15
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.569.184,65		23.397,50	1.545.787,15
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.569.184,65		23.397,50	1.545.787,15
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.443.577,19	297,74		7.443.874,93
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.127.381,80	297,74		9.127.679,54
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 - ISP 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)

Março de 2015

31/03/2015

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	754.282,04	297,74		754.579,78
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	754.282,04	297,74		754.579,78
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			3.852.445,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	1.456.993,24			1.456.993,24
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	16.395.026,53	3.693.896,09	3.538.233,23	16.239.363,67
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.382.316,68	3.693.896,09	3.538.233,23	5.226.653,82
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.052.535,52	3.688.769,34	3.538.233,23	3.901.999,41
2.1.1.01.000000	Fornecedores	3.243.567,39	2.770.379,32	2.605.169,79	3.078.357,86
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.192.637,17	2.725.902,04	2.605.169,79	3.071.904,92
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	50.930,22	44.477,28		6.452,94
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	10.620,00	399.082,66	399.774,76	11.312,10

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)**Março de 2015**

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	10.620,00	399.082,66	399.774,76	11.312,10
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	183.000,65	297.890,60	300.828,48	185.938,53
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	39.864,88	39.864,88	39.842,46	39.842,46
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	5.924,60	20.401,35	22.673,78	8.197,03
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	844,97	844,97	1.056,21	1.056,21
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	25.274,77	25.274,77	25.751,40	25.751,40
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	111.091,43	115.914,97	115.914,97	111.091,43
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar		78.538,53	78.538,53	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar		17.051,13	17.051,13	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	28.579,05	39.086,35	42.026,95	31.519,65
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	16.379,97	16.379,97	17.167,69	17.167,69
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.199,08	22.706,38	24.859,26	14.351,96
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	5.335,32	54.085,61	55.023,99	6.273,70
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.767,55	27.455,82	26.818,19	2.129,92
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	423,46	385,75	247,60	285,31
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.600,84	18.616,21	20.542,92	3.527,55
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	543,47	7.627,83	7.415,28	330,92
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	51.566,28	51.636,28	63.487,65	63.417,65
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	22.290,72	22.290,72	22.384,16	22.384,16
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.097,82	3.097,82	2.817,84	2.817,84
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	324,47	324,47	393,75	393,75
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.889,56	1.889,56	2.788,83	2.788,83
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.353,88	2.353,88	1.746,00	1.746,00
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	799,50	799,50	810,80	810,80
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	420,00	420,00	410,00	410,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	810,00	810,00	990,00	990,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-70,00			-70,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher			11.470,89	11.470,89
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	19.650,33	19.650,33	19.675,38	19.675,38
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	529.866,83	76.608,52	71.921,61	525.179,92
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	563.615,87	61.642,52	48.306,52	550.279,87
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	-33.749,04	14.966,00	23.615,09	-25.099,95
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.329.781,16	5.126,75		1.324.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.329.781,16	5.126,75		1.324.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.329.781,16	5.126,75		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)**Março de 2015**

31/03/2015

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	6.696.290,11	928.313,28	3.371.937,06	9.139.913,89
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	6.573.578,63	928.313,28	3.369.250,03	9.014.515,38
3.1.1.00.000000	Receitas	6.573.578,63	928.313,28	3.369.250,03	9.014.515,38
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.888.667,56	911.958,38	2.512.204,97	6.488.914,15
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.354.364,70		1.451.944,83	4.806.309,53
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.488.054,61		1.010.641,16	3.498.695,77
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	653.517,85	526.574,15		1.180.092,00
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	439.076,35	385.384,23		824.460,58
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	88.584,19		35.602,69	124.186,88
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	50.258,26		14.016,29	64.274,55
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.634.367,80	9.078,55	820.645,22	2.445.934,47
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	15.486,72		8.358,30	23.845,02
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	87.872,09		34.880,61	122.752,70
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.509.501,53		752.870,58	2.262.372,11
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	200,03	134,34		334,37
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	3.862,47		3.053,05	6.915,52
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	26.923,09	7.031,72		33.954,81
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	27.362,39		11.734,04	39.096,43
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	11.765,34	1.912,49		13.677,83

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)

Março de 2015

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	29.171,06		9.748,64	38.919,70
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	50.543,27	7.276,35	36.399,84	79.666,76
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	63.787,65		35.451,25	99.238,90
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	15.778,95	7.276,35		23.055,30
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	2.534,57		948,59	3.483,16
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	122.711,48		2.687,03	125.398,51
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	122.711,48		2.687,03	125.398,51
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	9.214,79		2.687,03	11.901,82
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	9.214,79		2.687,03	11.901,82
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	113.496,69			113.496,69
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	113.496,69			113.496,69
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	6.366.864,36	3.276.017,82	1.703,46	9.641.178,72
4.1.0.00.000000	Custeios	4.872.623,17	2.558.693,40	414,60	7.430.901,97
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.567.329,02	839.203,01	169,00	2.406.363,03
4.1.1.01.000000	Pessoal	319.913,72	138.524,54		458.438,26
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	300.393,72	134.464,54		434.858,26
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.120,00	4.060,00		17.180,00
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	6.400,00			6.400,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	118.087,56	52.186,84		170.274,40
4.1.1.02.000001	INSS	94.369,80	41.000,82		135.370,62
4.1.1.02.000002	FGTS	23.717,76	11.186,02		34.903,78
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	912.985,01	512.717,56	169,00	1.425.533,57
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	525,00	7.920,00		8.445,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	14.054,92	4.376,09		18.431,01
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	4.930,00	2.285,50		7.215,50
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	15.407,43	7.315,98		22.723,41
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	461.508,34	221.551,92		683.060,26
4.1.1.03.000011	Telefone	16.985,30	5.726,53		22.711,83
4.1.1.03.000012	Estagiários		1.620,00		1.620,00
4.1.1.03.000013	Seguros	336,60	169,65		506,25
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	7.147,10	2.895,75		10.042,85
4.1.1.03.000016	Alimentação	8.012,74	2.807,64		10.820,38
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	11.972,48	5.896,26		17.868,74
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.432,73			1.432,73
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	291,93	1.303,72		1.595,65
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	535,18			535,18

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)**Março de 2015**

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.943,65	1.000,00	169,00	2.774,65
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	5.715,00			5.715,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	13.583,40	29.957,55		43.540,95
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	12.685,17	5.286,11		17.971,28
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	37.875,00	107.420,00		145.295,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	52.500,00			52.500,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.631,70	2.109,76		3.741,46
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	42.567,14	9.095,85		51.662,99
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	5.777,79	26.711,75		32.489,54
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	100.250,00	40.100,00		140.350,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	54.085,41	3.770,00		57.855,41
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	41.231,00	23.397,50		64.628,50
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	210.053,29	132.629,35		342.682,64
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	83.344,75	57.867,25		141.212,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	9.072,00	6.048,00		15.120,00
4.1.1.04.000004	Cloro	65.214,60	47.256,60		112.471,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	20.721,14	7.129,50		27.850,64
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	9.810,80			9.810,80
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	21.890,00	14.328,00		36.218,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	6.289,44	3.144,72		9.434,16
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	6.289,44	3.144,72		9.434,16
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.722.013,31	922.471,23		2.644.484,54
4.1.2.01.000000	Pessoal	26.835,02	7.734,33		34.569,35
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		6.381,00		6.381,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.835,02	1.353,33		28.188,35
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	7.728,47	2.188,51		9.916,98
4.1.2.02.000001	INSS	7.728,47	2.188,51		9.916,98
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.687.449,82	912.548,39		2.599.998,21
4.1.2.03.000013	Seguros	10,52	5,22		15,74
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	795,76	463,74		1.259,50
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.400,00			5.400,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.681.243,54	912.079,43		2.593.322,97
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.583.280,84	797.019,16	245,60	2.380.054,40
4.1.3.01.000000	Pessoal	113.455,01	52.113,86		165.568,87
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	87.420,99	39.096,85		126.517,84
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.034,02	13.017,01		39.051,03
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	42.587,37	18.936,50		61.523,87

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)**Março de 2015**

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.02.000001	INSS	35.633,60	15.882,19		51.515,79
4.1.3.02.000002	FGTS	6.953,77	3.054,31		10.008,08
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.427.238,46	725.968,80	245,60	2.152.961,66
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	202,50			202,50
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza		783,33		783,33
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	564,00	390,00		954,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.042,55	3.770,85		7.813,40
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.754,47	704,60		2.459,07
4.1.3.03.000011	Telefone	1.547,26	740,70		2.287,96
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.240,00			3.240,00
4.1.3.03.000013	Seguros	99,94	49,59		149,53
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	2.808,50	1.341,10		4.149,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	2.120,80	341,20		2.462,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	7.259,98	2.793,49		10.053,47
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.665,35	822,04		2.487,39
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.363,02	1.000,00	245,60	2.117,42
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	36,80			36,80
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.497,21	7.141,94		12.639,15
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	1.341.445,01	696.428,01		2.037.873,02
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	53.591,07	9.661,95		63.253,02
4.2.0.00.000000	Despesas	1.494.241,19	717.324,42	1.288,86	2.210.276,75
4.2.1.00.000000	Presidência	93.662,92	45.685,66	305,19	139.043,39
4.2.1.01.000000	Pessoal	55.695,72	29.662,19		85.357,91
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	14.984,00	3.238,00		18.222,00
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.348,22	16.822,00		42.170,22
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	15.363,50	9.602,19		24.965,69
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	15.825,97	7.917,77		23.743,74
4.2.1.02.000001	INSS	14.627,25	7.658,73		22.285,98
4.2.1.02.000002	FGTS	1.198,72	259,04		1.457,76
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	22.141,23	8.105,70	305,19	29.941,74
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	75,00			75,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	700,60	924,83		1.625,43
4.2.1.03.000012	Estagiários	720,00	1.800,00		2.520,00
4.2.1.03.000013	Seguros	26,30	13,05		39,35
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.379,08	689,54		2.068,62
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	507,45	165,73		673,18
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	199,74	305,47		505,21

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)**Março de 2015**

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.986,09	1.000,00	305,19	2.680,90
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	16.546,97	3.207,08		19.754,05
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	534.009,85	269.670,75	354,55	803.326,05
4.2.2.01.000000	Pessoal	114.823,11	51.441,01		166.264,12
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	98.820,43	38.424,00		137.244,43
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.002,68	13.017,01		29.019,69
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	41.280,08	17.512,82		58.792,90
4.2.2.02.000001	INSS	33.379,37	14.512,20		47.891,57
4.2.2.02.000002	FGTS	7.900,71	3.000,62		10.901,33
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	377.906,66	200.716,92	354,55	578.269,03
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	607,00			607,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza		1.790,63		1.790,63
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos		484,14		484,14
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	366,00	315,00		681,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.998,21	518,27		2.516,48
4.2.2.03.000009	Correios	223,50	202,35		425,85
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.024,95	580,91		2.605,86
4.2.2.03.000011	Telefone	3.908,85	1.452,73		5.361,58
4.2.2.03.000012	Estagiários	5.400,00	1.800,00		7.200,00
4.2.2.03.000013	Seguros	126,22	62,64		188,86
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	2.869,20	1.517,60		4.386,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.573,70	934,60		2.508,30
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	4.232,18	2.116,09		6.348,27
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.236,89	506,61		1.743,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.648,59	1.000,00	354,55	2.294,04
4.2.2.03.000031	Devoluções	10.271,52	458,87		10.730,39
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	5.340,00			5.340,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	332.166,64	146.021,92		478.188,56
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.913,21	40.954,56		44.867,77
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	437.392,31	270.412,32	68,92	707.735,71
4.2.3.01.000000	Pessoal	99.593,02	97.181,82		196.774,84
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	95.533,02	93.121,82		188.654,84
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	4.060,00	4.060,00		8.120,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	36.020,57	33.731,96		69.752,53
4.2.3.02.000001	INSS	28.444,20	26.653,11		55.097,31
4.2.3.02.000002	FGTS	7.576,37	7.078,85		14.655,22
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	301.778,72	139.498,54	68,92	441.208,34

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)**Março de 2015**

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.405,00			1.405,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		3.069,41		3.069,41
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	245,55			245,55
4.2.3.03.000011	Telefone	3.168,30	1.487,94		4.656,24
4.2.3.03.000012	Estagiários	3.600,00	3.600,00		7.200,00
4.2.3.03.000013	Seguros	133,64	36,54		170,18
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	11.900,00	724,00		12.624,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.537,40	583,00		2.120,40
4.2.3.03.000016	Alimentação	2.667,28	2.113,80		4.781,08
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	2.636,78	1.318,39		3.955,17
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	452,19	1.047,99		1.500,18
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	3.000,00	1.000,00		4.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	26.920,00	14.943,00		41.863,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.800,00			3.800,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	43.355,80	5.765,60		49.121,40
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.809,89	1.000,00	68,92	2.740,97
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	36,80	36,80		73,60
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	18.560,00	9.280,00		27.840,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.877,69	6.990,44		20.868,13
4.2.3.03.000045	ARSAEG	162.672,40	78.415,80		241.088,20
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista		8.085,83		8.085,83
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	52.456,26	25.098,05	560,20	76.994,11
4.2.4.01.000000	Pessoal	31.529,83	14.657,01		46.186,84
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	31.529,83	14.657,01		46.186,84
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	11.602,97	5.393,78		16.996,75
4.2.4.02.000001	INSS	9.080,59	4.221,22		13.301,81
4.2.4.02.000002	FGTS	2.522,38	1.172,56		3.694,94
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	9.323,46	5.047,26	560,20	13.810,52
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	195,00			195,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	493,07	156,77		649,84
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.230,00	1.800,00		6.030,00
4.2.4.03.000013	Seguros	21,04	70,44		91,48
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	125,40	193,80		319,20
4.2.4.03.000016	Alimentação	235,56	57,92		293,48
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	525,74	262,87		788,61
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	199,75	305,46		505,21
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.097,90	1.000,00	560,20	1.537,70

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)**Março de 2015**

31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.200,00	1.200,00		3.400,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	207.191,91			207.191,91
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	207.191,91			207.191,91
4.2.8.01.000002	COFINS	158.862,53			158.862,53
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	34.489,89			34.489,89
4.2.8.01.000004	IPVA	13.839,49			13.839,49
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	169.527,94	106.457,64		275.985,58
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	64.697,86	34.536,03		99.233,89
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	64.697,86	34.536,03		99.233,89
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	104.830,08	71.921,61		176.751,69
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	87.564,05	48.306,52		135.870,57
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	17.266,03	23.615,09		40.881,12

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