

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)

Novembro de 2014

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.423.798,27	8.940.605,85	8.358.953,77	17.005.450,35
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.883.630,23	8.876.675,85	8.323.003,68	9.437.302,40
1.1.1.00.000000	Disponível	1.338.854,85	5.297.711,16	5.346.390,69	1.290.175,32
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.338.854,85	5.297.711,16	5.346.390,69	1.290.175,32
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.056.414,09	1.692.890,24	1.718.551,59	1.030.752,74
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	9.743,37	582.182,43	569.932,56	21.993,24
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	89.328,98	553.706,22	551.559,14	91.476,06
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	98,22		54,80	43,42
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.803,46	45.700,00	46.235,77	3.267,69
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	247,51		4,50	243,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	104,95	6.024,35	6.045,48	83,82
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	178.959,01	2.417.207,92	2.454.006,85	142.160,08
1.1.2.00.000000	Créditos	6.184.005,92	3.407.808,74	2.976.612,99	6.615.201,67
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.184.005,92	3.407.808,74	2.976.612,99	6.615.201,67
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.821.561,16	3.407.808,74	2.967.415,60	8.261.954,30
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	-7.206,96		6.479,02	-13.685,98
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	650.480,27		2.718,37	647.761,90
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	3.029,81	558,71		3.588,52
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	3.029,81	558,71		3.588,52
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.362,07	283,79		1.645,86
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	283,78	59,11		342,89
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	1.129,31	177,37		1.306,68
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	254,65	38,44		293,09
1.1.5.00.000000	Estoque	1.357.739,65	170.597,24		1.528.336,89
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.357.739,65	170.597,24		1.528.336,89
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxxarifado	1.357.739,65	170.597,24		1.528.336,89
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.540.168,04	63.930,00	35.950,09	7.568.147,95
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.188.022,56	63.930,00		9.251.952,56
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

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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2014

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	715.555,83			715.555,83
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.753.881,03			1.753.881,03
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	515.821,00			515.821,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	178.422,00			178.422,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	1.059.638,03			1.059.638,03
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	672.057,38	730,00		672.787,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	672.057,38	730,00		672.787,38
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	286.998,92			286.998,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	286.998,92			286.998,92
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	6.404,40			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 Andamento - ETE Pedregulho	3.657.345,52	63.200,00		3.720.545,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.261.893,24	63.200,00		1.325.093,24
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
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	-1.627.854,52		35.950,09	-1.663.804,61
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.627.854,52		35.950,09	-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	15.671.998,62	3.253.357,77	3.367.735,01	15.786.375,86
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.298.486,84	3.253.357,77	3.367.735,01	5.412.864,08
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.953.832,43	3.233.357,77	3.367.735,01	4.088.209,67
2.1.1.01.000000	Fornecedores	3.004.868,10	2.358.071,80	2.521.225,61	3.168.021,91
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.999.200,56	2.358.071,80	2.521.225,61	3.162.354,37
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54

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)**Novembro de 2014**

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	282.448,01	274.713,44	277.622,22	285.356,79
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	39.356,81	39.356,81	40.426,93	40.426,93
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	5.651,77	18.855,80	20.694,46	7.490,43
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	844,97	844,97	844,97	844,97
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	26.737,49	25.711,74	25.711,74	26.737,49
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	117.309,05	114.770,67	114.770,67	117.309,05
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	76.039,37	61.764,13	61.764,13	76.039,37
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	16.508,55	13.409,32	13.409,32	16.508,55
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	31.383,42	41.363,11	43.293,18	33.313,49
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	19.221,97	19.221,97	21.096,80	21.096,80
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.161,45	22.141,14	22.196,38	12.216,69
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	421.356,20	471.745,00	473.312,84	422.924,04
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.046,55	23.640,25	23.361,25	2.767,55
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	423,46	5.061,60	5.061,60	423,46
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.007,19	17.526,66	19.373,50	2.854,03
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	9.847,50	417.729,41	417.729,41	9.847,50
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	543,47	7.787,08	7.787,08	543,47
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	297.300,02			297.300,02
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	109.188,01			109.188,01
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	44.495,96	45.365,46	52.281,16	51.411,66
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	18.542,25	18.542,25	19.741,97	19.741,97
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher			3.826,32	3.826,32
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	553,12	529,88	674,92	698,16
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	2.727,45	2.727,45	3.348,46	3.348,46
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.226,02	1.226,02	1.707,63	1.707,63
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	799,50	1.599,00	1.599,00	799,50
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	440,00	440,00	440,00	440,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	978,00	978,00	900,00	900,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		70,00		-70,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	-23,24			-23,24
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	19.252,86	19.252,86	20.042,86	20.042,86
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	169.280,74	42.098,96		127.181,78
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	155.637,62	41.098,96		114.538,66
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.643,12	1.000,00		12.643,12
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.344.654,41	20.000,00		1.324.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.344.654,41	20.000,00		1.324.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.344.654,41	20.000,00		1.324.654,41

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)

Novembro de 2014

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	30.049.546,94		3.590.556,37	33.640.103,31
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	29.524.724,95		3.408.367,45	32.933.092,40
3.1.1.00.000000	Receitas	29.524.724,95		3.408.367,45	32.933.092,40
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	21.663.536,42		2.520.817,60	24.184.354,02
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	12.354.646,12		1.432.558,87	13.787.204,99
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	9.308.890,30		1.088.258,73	10.397.149,03
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	7.614.218,45		861.801,43	8.476.019,88
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	174.623,12		11.375,51	186.000,63
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	557.348,21		122.636,50	679.984,71
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos	6.882.247,12		727.789,42	7.610.036,54
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	246.970,08		25.748,42	272.718,50
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	246.970,08		25.748,42	272.718,50
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	524.821,99		182.188,92	707.010,91
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	524.821,99		182.188,92	707.010,91
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	65.233,55		11.591,68	76.825,23
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	65.233,55		11.591,68	76.825,23

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)**Novembro de 2014**

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	459.588,44		170.597,24	630.185,68
3.2.1.02.000004	Reembolso	10.424,80			10.424,80
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	71.634,61			71.634,61
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	4.450,00			4.450,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	373.079,03		170.597,24	543.676,27
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	29.277.485,72	3.144.763,59	1.897,37	32.420.351,94
4.1.0.00.000000	Custeios	21.823.097,43	2.382.712,80	611,80	24.205.198,43
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	7.157.637,47	869.003,26	38,40	8.026.602,33
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.633.053,34	171.054,67		1.804.108,01
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.528.410,01	166.994,67		1.695.404,68
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	84.643,33	4.060,00		88.703,33
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	614.217,11	54.530,69		668.747,80
4.1.1.02.000001	INSS	459.178,97	41.729,77		500.908,74
4.1.1.02.000002	FGTS	155.038,14	12.800,92		167.839,06
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.219.345,86	471.681,31	38,40	4.690.988,77
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.895,30			1.895,30
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.991,72			1.991,72
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	7.238,00			7.238,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	160.274,63	8.113,87		168.388,50
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	111.764,00	5.959,00		117.723,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	130.231,96	7.808,71		138.040,67
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.683.316,41	249.921,99		1.933.238,40
4.1.1.03.000011	Telefone	77.964,52	8.639,77		86.604,29
4.1.1.03.000012	Estagiários	3.810,00			3.810,00
4.1.1.03.000013	Seguros	5.379,14	676,64		6.055,78
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	46.899,50	3.705,80		50.605,30
4.1.1.03.000016	Alimentação	40.921,18	3.788,89		44.710,07
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	77.075,41	6.103,78		83.179,19
4.1.1.03.000018	Uniformes	31.280,81			31.280,81
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.347,43	2.775,91		12.123,34
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	12.808,10	407,55		13.215,65
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	11.668,31	267,59		11.935,90
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.007,75	1.000,00	38,40	8.969,35
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.478,27	1.270,00		4.748,27
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	26.987,64			26.987,64

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)**Novembro de 2014**

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	63.214,54	1.701,00		64.915,54
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	110.316,95	3.613,40		113.930,35
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	36.132,07	18.639,90		54.771,97
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	248.830,00	46.800,00		295.630,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	10.047,88	2.551,53		12.599,41
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	84.903,51	11.467,16		96.370,67
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.090,88			2.090,88
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	43.074,77	12.027,06		55.101,83
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	20.050,00	40.100,00		60.150,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.042.185,58	34.341,76		1.076.527,34
4.1.1.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	45.335,28			45.335,28
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	53.766,21			53.766,21
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	671.628,72	87.841,75		759.470,47
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	10.559,38			10.559,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	234.195,47	29.465,75		263.661,22
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	34.002,00	2.016,00		36.018,00
4.1.1.04.000004	Cloro	316.086,60	26.445,00		342.531,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	70.290,93	7.275,00		77.565,93
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	6.494,34	750,00		7.244,34
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão		21.890,00		21.890,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	19.392,44	83.894,84		103.287,28
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		80.750,12		80.750,12
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	19.392,44	3.144,72		22.537,16
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.573.510,51	771.783,62		8.345.294,13
4.1.2.01.000000	Pessoal	147.253,12	7.803,00		155.056,12
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	147.253,12	7.803,00		155.056,12
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	41.714,74	2.247,26		43.962,00
4.1.2.02.000001	INSS	41.714,74	2.247,26		43.962,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.301.118,01	751.305,28		8.052.423,29
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	590,00			590,00
4.1.2.03.000013	Seguros	39,64	2,36		42,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	5.068,55			5.068,55
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	29.516,52	2.700,00		32.216,52
4.1.2.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.265.903,30	748.602,92		8.014.506,22
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-83.424,64	10.428,08		-93.852,72
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	83.424,64	10.428,08		93.852,72

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)**Novembro de 2014**

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.091.949,45	741.925,92	573,40	7.833.301,97
4.1.3.01.000000	Pessoal	443.633,16	58.838,77		502.471,93
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	366.630,80	45.821,76		412.452,56
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	74.002,36	13.017,01		87.019,37
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	239.541,61	38.842,35		278.383,96
4.1.3.02.000001	INSS	197.840,15	35.225,47		233.065,62
4.1.3.02.000002	FGTS	41.701,46	3.616,88		45.318,34
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.408.774,68	644.244,80	573,40	7.052.446,08
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	2.989,30	342,00		3.331,30
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.520,68	328,40		1.849,08
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	6.008,40	737,00		6.745,40
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.316,00	50,00		5.366,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	21.157,59	2.238,05		23.395,64
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.094,13	608,96		4.703,09
4.1.3.03.000011	Telefone	1.500,00			1.500,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	17.318,00	1.620,00		18.938,00
4.1.3.03.000013	Seguros	603,81	47,69		651,50
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	10.662,70	1.278,80		11.941,50
4.1.3.03.000016	Alimentação	14.612,36	495,60		15.107,96
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	17.507,64	3.843,74		21.351,38
4.1.3.03.000018	Uniformes	12.331,45			12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	11.931,13			11.931,13
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.311,51	587,55		4.899,06
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.485,32	1.000,00	573,40	6.911,92
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	383,30			383,30
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.202,58			1.202,58
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	5.999,78			5.999,78
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	79.036,11	5.297,94		84.334,05
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.183.802,89	625.769,07		6.809.571,96
4.2.0.00.000000	Despesas	7.047.900,26	762.050,79	1.285,57	7.808.665,48
4.2.1.00.000000	Presidência	482.127,44	51.138,21		533.265,65
4.2.1.01.000000	Pessoal	300.751,33	34.122,75		334.874,08
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	86.279,97	9.619,00		95.898,97
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	139.076,46	16.822,00		155.898,46
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	75.394,90	7.681,75		83.076,65
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	86.244,19	9.920,87		96.165,06

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)**Novembro de 2014**

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000001	INSS	79.310,38	9.151,35		88.461,73
4.2.1.02.000002	FGTS	6.933,81	769,52		7.703,33
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	95.131,92	7.094,59		102.226,51
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	174,00			174,00
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	1.330,50			1.330,50
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.140,99			1.140,99
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.080,00	80,00		2.160,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.320,32	403,76		5.724,08
4.2.1.03.000009	Correios	341,27			341,27
4.2.1.03.000012	Estagiários	8.455,00	900,00		9.355,00
4.2.1.03.000013	Seguros	185,35	12,55		197,90
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.155,44	191,36		5.346,80
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	685,30	343,09		1.028,39
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	15.642,20	107,55		15.749,75
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.200,00			1.200,00
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.450,00			2.450,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.195,01	1.000,00		9.195,01
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	3.300,48	735,00		4.035,48
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	37.673,06	3.321,28		40.994,34
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.326.978,36	302.603,42	174,00	2.629.407,78
4.2.2.01.000000	Pessoal	592.113,60	61.612,28		653.725,88
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	483.800,03	48.595,27		532.395,30
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	108.313,57	13.017,01		121.330,58
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	234.826,77	21.872,01		256.698,78
4.2.2.02.000001	INSS	168.874,67	17.908,31		186.782,98
4.2.2.02.000002	FGTS	65.952,10	3.963,70		69.915,80
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.500.037,99	219.119,13	174,00	1.718.983,12
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	7.548,34	1.450,00		8.998,34
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.745,39			1.745,39
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.842,62	7.020,00		8.862,62
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.630,26	1.304,93		4.935,19
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.330,36	175,00		2.505,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.946,80	1.259,70		9.206,50
4.2.2.03.000009	Correios	1.427,74	248,87		1.676,61
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.603,77	730,48		6.334,25

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)

Novembro de 2014

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000011	Telefone	14.010,71	1.436,05		15.446,76
4.2.2.03.000012	Estagiários	37.400,00	2.700,00		40.100,00
4.2.2.03.000013	Seguros	940,73	60,26		1.000,99
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	20.809,20	1.980,60		22.789,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	8.389,12	1.824,00		10.213,12
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	27.312,87	2.603,23		29.916,10
4.2.2.03.000018	Uniformes	10.361,72			10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.296,04	107,55		4.403,59
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	7.654,11	1.000,00	174,00	8.480,11
4.2.2.03.000031	Devoluções	12.715,22	33,64		12.748,86
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	8.500,00	11.223,00		19.723,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	28.427,40			28.427,40
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	339,70			339,70
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	36,80			36,80
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.155.330,42	142.410,77		1.297.741,19
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	30.517,96	41.551,05		72.069,01
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	89.586,71			89.586,71
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	2.109.493,53	203.116,27	319,07	2.312.290,73
4.2.3.01.000000	Pessoal	583.919,84	53.640,68		637.560,52
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	404.691,55	49.580,68		454.272,23
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.808,20	4.060,00		48.868,20
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	134.420,09			134.420,09
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	159.164,83	8.835,17		168.000,00
4.2.3.02.000001	INSS	127.056,04	4.943,96		132.000,00
4.2.3.02.000002	FGTS	32.108,79	3.891,21		36.000,00
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.366.408,86	140.640,42	319,07	1.506.730,21
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.434,52	919,00		7.353,52
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.650,05	404,40		2.054,45
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.728,90	78,60		2.807,50
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.686,98			5.686,98
4.2.3.03.000009	Correios	342,32			342,32
4.2.3.03.000011	Telefone	11.162,54	90,59		11.253,13
4.2.3.03.000012	Estagiários	19.600,00	1.800,00		21.400,00
4.2.3.03.000013	Seguros	2.595,75	35,15		2.630,90
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias		1.003,07		1.003,07
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	11.274,30	686,00		11.960,30

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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 31323141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2014**

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000016	Alimentação	9.182,71	2.290,00		11.472,71
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	14.613,17	1.464,65		16.077,82
4.2.3.03.000018	Uniformes	24.809,73			24.809,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	8.703,04	384,12		9.087,16
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	11.000,00	1.000,00		12.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	119.694,00	13.460,00		133.154,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	6.611,80			6.611,80
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.725,34			7.725,34
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	22.620,40	13.329,60		35.950,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.056,98	1.000,00	319,07	8.737,91
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	4.033,00	317,20		4.350,20
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	88.358,60	14.487,74		102.846,34
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	228.235,50	11.903,80		240.139,30
4.2.3.03.000045	ARSAEG	743.517,26	75.986,50		819.503,76
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	264.960,95	45.624,59	792,50	309.793,04
4.2.4.01.000000	Pessoal	144.025,88	21.190,76		165.216,64
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	144.025,88	21.190,76		165.216,64
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	53.021,39	7.798,19		60.819,58
4.2.4.02.000001	INSS	41.479,44	6.102,93		47.582,37
4.2.4.02.000002	FGTS	11.541,95	1.695,26		13.237,21
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	67.913,68	16.635,64	792,50	83.756,82
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.246,30	67,00		1.313,30
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	432,09			432,09
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	555,00			555,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.530,54	403,47		3.934,01
4.2.4.03.000012	Estagiários	33.007,50	2.827,50		35.835,00
4.2.4.03.000013	Seguros	223,94	70,04		293,98
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	3.894,95	57,00		3.951,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	2.221,62	624,00		2.845,62
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.738,94	280,61		3.019,55
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	2.947,01	1.306,02		4.253,03
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.815,79	1.000,00	792,50	9.023,29
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.300,00	10.000,00		18.300,00
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	263.016,17	35.950,09		298.966,26
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	263.016,17	35.950,09		298.966,26

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)**Novembro de 2014**

30/11/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	263.016,17	35.950,09		298.966,26
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	755.140,42	92.547,92		847.688,34
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	755.140,42	92.547,92		847.688,34
4.2.8.01.000002	COFINS	566.553,97	76.039,37		642.593,34
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	123.001,87	16.508,55		139.510,42
4.2.8.01.000004	IPVA	26.598,12			26.598,12
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	38.986,46			38.986,46
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	846.183,39	31.070,29		877.253,68
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	327.078,37	31.070,29		358.148,66
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	327.078,37	31.070,29		358.148,66
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	519.105,02			519.105,02
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	252.029,29			252.029,29
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	192.862,71			192.862,71
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 FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade