

**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)**

**Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.787.565,67	8.953.855,28	8.254.422,68	6.486.998,27
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.410.811,96	8.697.341,28	8.224.523,01	8.883.630,23
1.1.1.00.000000	Disponível	1.274.756,28	5.319.293,59	5.255.195,02	1.338.854,85
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.274.756,28	5.319.293,59	5.255.195,02	1.338.854,85
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	997.765,50	1.777.899,27	1.719.250,68	1.056.414,09
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	8.511,46	526.803,44	525.571,53	9.743,37
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	74.926,92	518.656,32	504.254,26	89.328,98
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	8,20	90,02		98,22
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.636,10	45.200,00	45.032,64	3.803,46
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	252,01		4,50	247,51
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	122,79	6.024,56	6.042,40	104,95
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	189.378,04	2.444.619,98	2.455.039,01	178.959,01
1.1.2.00.000000	Créditos	6.114.319,12	3.039.014,79	2.969.327,99	6.184.005,92
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.114.319,12	3.039.014,79	2.969.327,99	6.184.005,92
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.741.928,00	3.039.014,79	2.959.381,63	7.821.561,16
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores			7.206,96	-7.206,96
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	653.219,67		2.739,40	650.480,27
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	2.584,51	445,30		3.029,81
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.584,51	445,30		3.029,81
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.135,89	226,18		1.362,07
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	236,65	47,13		283,78
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	987,95	141,36		1.129,31
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	224,02	30,63		254,65
1.1.5.00.000000	Estoque	1.019.152,05	338.587,60		1.357.739,65
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.019.152,05	338.587,60		1.357.739,65
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.019.152,05	338.587,60		1.357.739,65
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.376.753,71	256.514,00	29.899,67	7.603.368,04
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.994.708,56	256.514,00		9.251.222,56
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	76.204,60	1.915,00		78.119,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	76.204,60	1.915,00		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 - 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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

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	656.157,38	15.900,00		672.057,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	656.157,38	15.900,00		672.057,38
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	6.205,40	199,00		6.404,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.205,40	199,00		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	3.482.045,52	238.500,00		3.720.545,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.086.593,24	238.500,00		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	-1.597.954,85		29.899,67	-1.627.854,52
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.597.954,85		29.899,67	-1.627.854,52
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	15.548.468,17	3.114.803,05	3.281.503,51	15.715.168,63
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.174.956,39	3.114.803,05	3.281.503,51	5.341.656,85
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.810.301,98	3.094.803,05	3.281.503,51	3.997.002,44
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.816.281,72	2.230.620,92	2.483.696,91	3.069.357,71
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.810.614,18	2.230.620,92	2.483.696,91	3.063.690,17
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54

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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	289.671,53	271.910,79	243.748,67	261.509,41
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	38.504,71	38.624,40	39.476,50	39.356,81
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	9.268,10	22.758,56	19.142,23	5.651,77
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	51.109,63	25.397,89		25.711,74
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	114.770,67	126.072,50	126.072,50	114.770,67
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	61.764,13	47.828,62	47.828,62	61.764,13
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	13.409,32	10.383,85	10.383,85	13.409,32
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	32.240,76	42.313,33	41.455,99	31.383,42
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	19.036,11	19.117,82	19.303,68	19.221,97
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	13.204,65	23.195,51	22.152,31	12.161,45
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	424.377,43	467.213,30	463.811,07	420.975,20
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.767,55	23.193,60	23.472,60	3.046,55
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	423,46	4.902,34	4.902,34	423,46
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	3.544,87	21.451,72	18.914,04	1.007,19
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	10.610,05	410.044,55	408.901,00	9.466,50
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	543,47	7.621,09	7.621,09	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	50.514,58	54.809,49	48.790,87	44.495,96
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	18.368,02	18.368,02	18.542,25	18.542,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	4.764,26	8.254,45	3.490,19	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	734,53	716,51	535,10	553,12
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	2.993,27	2.993,27	2.727,45	2.727,45
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.434,59	1.434,59	1.226,02	1.226,02
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	819,00	1.618,50	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	903,00	903,00	978,00	978,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	-23,24			-23,24
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	20.081,15	20.081,15	19.252,86	19.252,86
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	197.215,96	27.935,22		169.280,74
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	183.572,84	27.935,22		155.637,62
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.643,12			13.643,12
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.364.654,41	20.000,00		1.344.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.364.654,41	20.000,00		1.344.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.364.654,41	20.000,00		1.344.654,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.373.511,78			10.373.511,78

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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	26.670.000,31		3.379.546,63	30.049.546,94
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	26.507.941,43		3.016.783,52	29.524.724,95
3.1.1.00.000000	Receitas	26.507.941,43		3.016.783,52	29.524.724,95
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	19.508.788,54		2.154.747,88	21.663.536,42
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	11.131.742,77		1.222.903,35	12.354.646,12
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	8.377.045,77		931.844,53	9.308.890,30
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.776.829,57		837.388,88	7.614.218,45
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	156.957,18		17.665,94	174.623,12
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	466.901,88		90.446,33	557.348,21
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos	6.152.970,51		729.276,61	6.882.247,12
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	222.323,32		24.646,76	246.970,08
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	222.323,32		24.646,76	246.970,08
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	162.058,88		362.763,11	524.821,99
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	162.058,88		362.763,11	524.821,99
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	63.757,71		1.475,84	65.233,55
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	63.757,71		1.475,84	65.233,55
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	98.301,17		361.287,27	459.588,44

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)**

**Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000004	Reembolso	10.401,70		23,10	10.424,80
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	48.958,04		22.676,57	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	34.491,43		338.587,60	373.079,03
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	26.465.320,66	2.814.007,88	1.842,82	29.277.485,72
4.1.0.00.000000	Custeios	19.643.646,59	2.180.809,45	1.358,61	21.823.097,43
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.526.261,30	632.071,28	695,11	7.157.637,47
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.470.540,43	162.512,91		1.633.053,34
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.369.957,10	158.452,91		1.528.410,01
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	80.583,33	4.060,00		84.643,33
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	555.154,10	59.063,01		614.217,11
4.1.1.02.000001	INSS	412.633,09	46.545,88		459.178,97
4.1.1.02.000002	FGTS	142.521,01	12.517,13		155.038,14
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.900.193,54	319.847,43	695,11	4.219.345,86
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.895,30			1.895,30
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.747,58	244,14		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	150.015,47	10.259,16		160.274,63
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	88.614,00	23.150,00		111.764,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	121.398,95	8.833,01		130.231,96
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.556.022,95	127.293,46		1.683.316,41
4.1.1.03.000011	Telefone	69.599,07	8.365,45		77.964,52
4.1.1.03.000012	Estagiários	3.810,00			3.810,00
4.1.1.03.000013	Seguros	4.705,16	673,98		5.379,14
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	42.945,00	3.954,50		46.899,50
4.1.1.03.000016	Alimentação	37.027,90	3.893,28		40.921,18
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	70.971,63	6.103,78		77.075,41
4.1.1.03.000018	Uniformes	31.280,81			31.280,81
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.347,43			9.347,43
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	11.516,57	1.291,53		12.808,10
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	11.400,72	267,59		11.668,31
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	7.148,40	1.000,00	140,65	8.007,75
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.478,27			3.478,27
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	17.674,32	9.313,32		26.987,64
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	63.214,54			63.214,54

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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	110.316,95			110.316,95
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	28.141,07	7.991,00		36.132,07
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	217.732,00	31.098,00		248.830,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	9.530,26	517,62		10.047,88
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	69.718,74	15.184,77		84.903,51
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.090,88			2.090,88
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	34.816,22	8.258,55		43.074,77
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados		20.050,00		20.050,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.010.635,75	32.104,29	554,46	1.042.185,58
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	584.125,51	87.503,21		671.628,72
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	10.559,38			10.559,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	191.356,72	42.838,75		234.195,47
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	29.970,00	4.032,00		34.002,00
4.1.1.04.000004	Cloro	284.623,20	31.463,40		316.086,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	64.228,43	6.062,50		70.290,93
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	3.387,78	3.106,56		6.494,34
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	16.247,72	3.144,72		19.392,44
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	16.247,72	3.144,72		19.392,44
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.792.864,68	780.645,83		7.573.510,51
4.1.2.01.000000	Pessoal	131.964,11	15.289,01		147.253,12
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	131.964,11	15.289,01		147.253,12
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	37.311,51	4.403,23		41.714,74
4.1.2.02.000001	INSS	37.311,51	4.403,23		41.714,74
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.550.592,50	750.525,51		7.301.118,01
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	590,00			590,00
4.1.2.03.000013	Seguros	34,62	5,02		39,64
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.150,98	1.917,57		5.068,55
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	29.516,52			29.516,52
4.1.2.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.517.300,38	748.602,92		7.265.903,30
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-72.996,56	10.428,08		-83.424,64
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	72.996,56	10.428,08		83.424,64
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.324.520,61	768.092,34	663,50	7.091.949,45
4.1.3.01.000000	Pessoal	390.907,15	52.726,01		443.633,16
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	326.921,80	39.709,00		366.630,80

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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	60.985,35	13.017,01		74.002,36
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	204.666,73	34.874,88		239.541,61
4.1.3.02.000001	INSS	166.093,12	31.747,03		197.840,15
4.1.3.02.000002	FGTS	38.573,61	3.127,85		41.701,46
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.728.946,73	680.491,45	663,50	6.408.774,68
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	2.989,30			2.989,30
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.520,68			1.520,68
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	5.563,40	445,00		6.008,40
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.196,00	120,00		5.316,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	18.097,75	3.059,84		21.157,59
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.564,58	529,55		4.094,13
4.1.3.03.000011	Telefone	1.500,00			1.500,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	15.734,00	1.584,00		17.318,00
4.1.3.03.000013	Seguros	556,12	47,69		603,81
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	9.509,30	1.153,40		10.662,70
4.1.3.03.000016	Alimentação	13.128,96	1.483,40		14.612,36
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	15.279,80	2.227,84		17.507,64
4.1.3.03.000018	Uniformes	12.331,45			12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	7.900,22	4.030,91		11.931,13
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.221,39	1.090,12		4.311,51
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.148,82	1.000,00	663,50	6.485,32
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	76.657,43	2.378,68		79.036,11
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.522.461,87	661.341,02		6.183.802,89
4.2.0.00.000000	Despesas	6.415.186,04	633.198,43	484,21	7.047.900,26
4.2.1.00.000000	Presidência	429.714,85	52.502,61	90,02	482.127,44
4.2.1.01.000000	Pessoal	266.628,58	34.122,75		300.751,33
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	76.660,97	9.619,00		86.279,97
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	122.254,46	16.822,00		139.076,46
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	67.713,15	7.681,75		75.394,90
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	76.323,32	9.920,87		86.244,19
4.2.1.02.000001	INSS	70.159,03	9.151,35		79.310,38
4.2.1.02.000002	FGTS	6.164,29	769,52		6.933,81
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	86.762,95	8.458,99	90,02	95.131,92

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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	2.000,00	80,00		2.080,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.611,42	708,90		5.320,32
4.2.1.03.000009	Correios	341,27			341,27
4.2.1.03.000012	Estagiários	7.555,00	900,00		8.455,00
4.2.1.03.000013	Seguros	172,80	12,55		185,35
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.964,08	191,36		5.155,44
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	591,10	94,20		685,30
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	14.610,98	1.031,22		15.642,20
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	7.195,01	1.000,00		8.195,01
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.436,48	864,00		3.300,48
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	35.327,31	2.435,77	90,02	37.673,06
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.136.452,86	190.634,50	109,00	2.326.978,36
4.2.2.01.000000	Pessoal	527.464,75	64.648,85		592.113,60
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	432.168,19	51.631,84		483.800,03
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	95.296,56	13.017,01		108.313,57
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	212.033,14	22.793,63		234.826,77
4.2.2.02.000001	INSS	150.185,55	18.689,12		168.874,67
4.2.2.02.000002	FGTS	61.847,59	4.104,51		65.952,10
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.396.954,97	103.192,02	109,00	1.500.037,99
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	4.183,30	3.365,04		7.548,34
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.463,60	281,79		1.745,39
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.842,62			1.842,62
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.956,12	674,14		3.630,26
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.230,36	100,00		2.330,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.822,63	1.124,17		7.946,80
4.2.2.03.000009	Correios	1.308,43	119,31		1.427,74
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.072,94	530,83		5.603,77
4.2.2.03.000011	Telefone	12.405,21	1.605,50		14.010,71
4.2.2.03.000012	Estagiários	34.700,00	2.700,00		37.400,00
4.2.2.03.000013	Seguros	880,47	60,26		940,73

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)**

**Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	19.081,50	1.727,70		20.809,20
4.2.2.03.000016	Alimentação	7.410,92	978,20		8.389,12
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	24.766,74	2.546,13		27.312,87
4.2.2.03.000018	Uniformes	10.361,72			10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.105,97	1.190,07		4.296,04
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.763,11	1.000,00	109,00	7.654,11
4.2.2.03.000031	Devoluções	12.239,04	476,18		12.715,22
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	8.500,00			8.500,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	6.976,80	21.450,60		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	1.093.146,52	62.183,90		1.155.330,42
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	29.476,56	1.041,40		30.517,96
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	89.586,71			89.586,71
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.900.223,60	209.416,04	146,11	2.109.493,53
4.2.3.01.000000	Pessoal	533.931,63	49.988,21		583.919,84
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	358.763,34	45.928,21		404.691,55
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	40.748,20	4.060,00		44.808,20
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	134.420,09			134.420,09
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	141.316,54	17.848,29		159.164,83
4.2.3.02.000001	INSS	112.833,62	14.222,42		127.056,04
4.2.3.02.000002	FGTS	28.482,92	3.625,87		32.108,79
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.224.975,43	141.579,54	146,11	1.366.408,86
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.434,52			6.434,52
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.650,05			1.650,05
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.034,90	694,00		2.728,90
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	11.081,31	81,23		11.162,54
4.2.3.03.000012	Estagiários	17.800,00	1.800,00		19.600,00
4.2.3.03.000013	Seguros	2.560,60	35,15		2.595,75
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	10.616,80	657,50		11.274,30
4.2.3.03.000016	Alimentação	8.354,71	828,00		9.182,71
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	13.148,52	1.464,65		14.613,17
4.2.3.03.000018	Uniformes	21.059,73	3.750,00		24.809,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.604,37	6.098,67		8.703,04

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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.000,00	1.000,00		11.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	106.234,00	13.460,00		119.694,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	6.611,80			6.611,80
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.726,19		0,85	7.725,34
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	9.580,00	13.040,40		22.620,40
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	7.202,24	1.000,00	145,26	8.056,98
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.495,00	2.538,00		4.033,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	77.220,60	11.138,00		88.358,60
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	216.507,72	11.727,78		228.235,50
4.2.3.03.000045	ARSAEG	671.251,10	72.266,16		743.517,26
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	7.058,11			7.058,11
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	223.036,98	42.063,05	139,08	264.960,95
4.2.4.01.000000	Pessoal	124.440,12	19.585,76		144.025,88
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	124.440,12	19.585,76		144.025,88
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	45.813,83	7.207,56		53.021,39
4.2.4.02.000001	INSS	35.838,74	5.640,70		41.479,44
4.2.4.02.000002	FGTS	9.975,09	1.566,86		11.541,95
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	52.783,03	15.269,73	139,08	67.913,68
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.246,30			1.246,30
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	3.280,13	250,41		3.530,54
4.2.4.03.000012	Estagiários	30.525,00	2.482,50		33.007,50
4.2.4.03.000013	Seguros	213,90	10,04		223,94
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	3.780,95	114,00		3.894,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.464,62	757,00		2.221,62
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.458,33	280,61		2.738,94
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	871,84	2.075,17		2.947,01
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	7.954,87	1.000,00	139,08	8.815,79
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados		8.300,00		8.300,00
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	233.116,50	29.899,67		263.016,17
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	233.116,50	29.899,67		263.016,17
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	233.116,50	29.899,67		263.016,17
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	679.966,97	75.173,45		755.140,42
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	679.966,97	75.173,45		755.140,42
4.2.8.01.000002	COFINS	504.789,84	61.764,13		566.553,97

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)****Outubro de 2014**

31/10/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	109.592,55	13.409,32		123.001,87
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	812.674,28	33.509,11		846.183,39
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	293.569,26	33.509,11		327.078,37
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	293.569,26	33.509,11		327.078,37
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