

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)

Outubro de 2015

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.359.754,07	9.087.477,73	9.019.792,30	16.427.439,50
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.806.456,91	9.086.844,39	9.019.792,30	8.873.509,00
1.1.1.00.000000	Disponível	781.958,12	5.728.397,32	6.056.847,27	453.508,17
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	781.958,12	5.728.397,32	6.056.847,27	453.508,17
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	176.271,41	2.137.915,22	2.312.785,24	1.401,39
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	175.907,75	525.803,54	679.468,17	22.243,12
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	150.761,97	540.620,00	532.632,88	158.749,09
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	266,11		69,80	196,31
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.522,99	121.700,00	121.964,05	3.258,94
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	286,64		5,00	281,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	69,52	0,53	0,76	69,29
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	274.716,47	2.402.358,03	2.409.921,37	267.153,13
1.1.2.00.000000	Créditos	6.831.504,53	3.357.948,79	2.941.743,48	7.247.709,84
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.831.504,53	3.357.948,79	2.941.743,48	7.247.709,84
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.211.042,07	3.357.948,79	2.939.076,12	8.629.914,74
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	621.749,42		2.667,36	619.082,06
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	7.254,66	498,28		7.752,94
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	7.254,66	498,28		7.752,94
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	4.414,88	253,10		4.667,98
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	919,80	52,72		972,52
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	1.578,04	158,19		1.736,23
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	341,94	34,27		376,21
1.1.5.00.000000	Estoque	1.185.739,60		21.201,55	1.164.538,05
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.185.739,60		21.201,55	1.164.538,05
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.185.739,60		21.201,55	1.164.538,05
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.553.297,16	633,34		7.553.930,50
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.237.101,77	633,34		9.237.735,11
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	86.124,10			86.124,10
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	86.124,10			86.124,10
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)**Outubro de 2015**

31/10/2015

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	764.907,70			764.907,70
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	764.907,70			764.907,70
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	296.375,58	633,34		297.008,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	295.108,92			295.108,92
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	1.266,66	633,34		1.900,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	7.703,40			7.703,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	7.703,40			7.703,40
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	3.932.859,67			3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			1.537.407,39
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	-1.663.804,61			-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	20.145.693,72	3.601.469,91	4.121.568,45	20.665.792,26
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	9.132.983,87	3.601.469,91	4.121.568,45	9.653.082,41
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	7.808.329,46	3.598.530,22	4.118.628,76	8.328.428,00
2.1.1.01.000000	Fornecedores	6.723.526,59	2.158.991,39	2.991.513,99	7.556.049,19
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	6.717.073,65	2.158.991,39	2.991.513,99	7.549.596,25
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.452,94			6.452,94

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)

Outubro de 2015

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	467.953,77	929.642,93	475.305,41	13.616,25
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	467.953,77	929.642,93	475.305,41	13.616,25
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	187.601,82	262.927,52	335.839,68	260.513,98
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	4.342,92	46.519,31	87.420,30	45.243,91
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-6.779,62	21.975,79	22.368,81	-6.386,60
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)		1.144,03	2.579,73	1.435,70
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		31.814,36	61.996,81	30.182,45
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	128.337,74	128.311,58	128.311,58	128.337,74
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	50.694,70	27.246,99	27.246,99	50.694,70
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	11.006,08	5.915,46	5.915,46	11.006,08
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-31.163,83	54.736,89	64.902,09	-20.998,63
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	5.179,32	27.853,26	47.932,45	25.258,51
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-36.343,15	26.883,63	16.969,64	-46.257,14
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-21.053,34	86.330,25	32.291,61	-75.091,98
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-6.124,01	43.669,81	17.275,85	-32.517,97
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-1.524,78	9.442,25	3.740,90	-7.226,13
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-10.950,73	18.691,64	5.519,63	-24.122,74
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-2.453,82	14.526,55	5.755,23	-11.225,14
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	7.435,36	61.444,46	112.917,89	58.908,79
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	1.832,84	31.120,25	63.015,01	33.727,60
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		2.230,18	4.650,87	2.420,69
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	43,76	420,68	773,87	396,95
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	4.289,66	6.677,74	5.715,14	3.327,06
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		2.300,36	4.018,82	1.718,46
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	81,08	729,72	1.236,47	587,83
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		320,00	640,00	320,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	48,00	1.152,00	2.048,00	944,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-70,00	74,36		-144,36
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher			147,31	147,31
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	1.210,02	16.419,17	30.672,40	15.463,25
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	474.029,09	44.456,78	105.858,09	535.430,40
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	489.714,52	44.456,78	58.752,84	504.010,58
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	-15.685,43		47.105,25	31.419,82
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.324.654,41	2.939,69	2.939,69	1.324.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.324.654,41	2.939,69	2.939,69	1.324.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41	2.939,69	2.939,69	1.324.654,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	11.012.709,85			11.012.709,85

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)**Outubro de 2015**

31/10/2015

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	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	27.196.814,83	276.777,96	3.637.398,84	30.557.435,71
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	26.974.598,42	248.924,11	3.596.433,38	30.322.107,69
3.1.1.00.000000	Receitas	26.974.598,42	248.924,11	3.596.433,38	30.322.107,69
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	19.263.028,46	235.678,43	2.755.768,37	21.783.118,40
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	13.317.217,07		1.489.313,96	14.806.531,03
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	9.881.264,53		1.143.907,78	11.025.172,31
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	2.699.583,64	151.605,42		2.851.189,06
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.794.260,48	84.073,01		1.878.333,49
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	327.268,93		105.304,04	432.572,97
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	231.122,05		17.242,59	248.364,64
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	7.494.917,16	12.480,65	816.344,16	8.298.780,67
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	87.272,10		12.363,93	99.636,03
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	555.408,22		20.167,37	575.575,59
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.847.271,46		776.048,58	7.623.320,04
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	4.188,10	220,03		4.408,13
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	35.027,57		2.489,90	37.517,47
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	151.283,69	10.421,29		161.704,98
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	82.123,04		4.076,66	86.199,70

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)**Outubro de 2015**

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	36.996,63			36.996,63
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	80.283,19	1.839,33	1.197,72	79.641,58
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	216.652,80	765,03	24.320,85	240.208,62
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	260.765,13		23.424,27	284.189,40
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	51.478,92	765,03		52.243,95
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	7.366,59		896,58	8.263,17
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	222.216,41	27.853,85	40.965,46	235.328,02
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	222.216,41	27.853,85	40.965,46	235.328,02
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	28.333,86		2.173,81	30.507,67
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	28.333,86		2.173,81	30.507,67
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	193.882,55	27.853,85	38.791,65	204.820,35
3.2.1.02.000004	Reembolso	3.054,51			3.054,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	76.900,95		15.665,52	92.566,47
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	430,40			430,40
3.2.1.02.000011	Estorno Outras Receitas Não Operacional		27.853,85		27.853,85
3.2.1.02.000012	Inclusão Outras Receitas Não Operacional			23.126,13	23.126,13
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	113.496,69			113.496,69
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	31.332.445,09	3.466.971,17	3.627,79	34.795.788,47
4.1.0.00.000000	Custeios	24.271.215,73	2.657.900,33	982,40	26.928.133,66
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	8.087.666,65	939.149,68	178,38	9.026.637,95
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.431.355,97	176.188,47		1.607.544,44
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.383.550,13	168.829,47		1.552.379,60
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	40.390,34	4.419,31		44.809,65
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	7.415,50	2.939,69		10.355,19
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	524.423,30	60.694,13		585.117,43
4.1.1.02.000001	INSS	410.918,29	46.727,17		457.645,46
4.1.1.02.000002	FGTS	113.505,01	13.966,96		127.471,97
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.054.923,63	588.273,98	178,38	5.643.019,23
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	9.195,00			9.195,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	63.329,34	1.146,51		64.475,85
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	14.877,00	515,00		15.392,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	75.957,14	9.880,30		85.837,44
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.456.706,61	326.419,63		2.783.126,24
4.1.1.03.000011	Telefone	62.798,88	6.341,58		69.140,46
4.1.1.03.000012	Estagiários	8.471,25	1.788,75		10.260,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.628,40	164,43		1.792,83

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)**Outubro de 2015**

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	27.073,29	2.671,40		29.744,69
4.1.1.03.000016	Alimentação	58.762,78	12.856,20		71.618,98
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	63.146,31	7.460,47		70.606,78
4.1.1.03.000018	Uniformes	1.314,31			1.314,31
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.432,73			1.432,73
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	16.661,53			16.661,53
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.399,18			6.399,18
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	12.311,41	1.000,00	178,38	13.133,03
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	6.082,00			6.082,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	38.196,99	8.637,05		46.834,04
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	51.127,45	2.852,70		53.980,15
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	74.359,73			74.359,73
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	147.175,73			147.175,73
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	105.044,00			105.044,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	234.919,75			234.919,75
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	92.575,85	6.560,20		99.136,05
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	50.518,11	3.855,60		54.373,71
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	380.950,00	40.069,90		421.019,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	569.232,81	134.852,71		704.085,52
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	424.676,05	21.201,55		445.877,60
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	927.464,90	90.590,75		1.018.055,65
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	384.401,00	39.000,00		423.401,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	35.568,00	4.512,00		40.080,00
4.1.1.04.000004	Cloro	356.994,40	35.729,60		392.724,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	79.492,70	10.281,60		89.774,30
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.650,80	1.067,55		13.718,35
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	58.358,00			58.358,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	149.498,85	23.402,35		172.901,20
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	119.449,32	19.908,22		139.357,54
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	30.049,53	3.494,13		33.543,66
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	9.090.118,09	808.049,34		9.898.167,43
4.1.2.01.000000	Pessoal	101.835,50	16.365,03		118.200,53
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	47.490,60	11.945,72		59.436,32
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	54.344,90	4.419,31		58.764,21
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	29.289,62	3.273,14		32.562,76
4.1.2.02.000001	INSS	29.289,62	3.273,14		32.562,76
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	8.883.215,61	775.781,61		9.658.997,22

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)

Outubro de 2015

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000012	Estagiários	720,00	720,00		1.440,00
4.1.2.03.000013	Seguros	107,22	5,22		112,44
4.1.2.03.000016	Alimentação	1.200,00	300,00		1.500,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.518,50	858,00		2.376,50
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.346,85			12.346,85
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	8.867.323,04	773.898,39		9.641.221,43
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-75.777,36	12.629,56		-88.406,92
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	75.777,36	12.629,56		88.406,92
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.093.430,99	910.701,31	804,02	8.003.328,28
4.1.3.01.000000	Pessoal	501.368,66	47.674,20		549.042,86
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	381.401,73	43.254,89		424.656,62
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	119.966,93	4.419,31		124.386,24
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	185.133,69	18.526,03		203.659,72
4.1.3.02.000001	INSS	154.644,44	15.077,66		169.722,10
4.1.3.02.000002	FGTS	30.489,25	3.448,37		33.937,62
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.406.928,64	844.501,08	804,02	7.250.625,70
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.261,70	87,90		1.349,60
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	2.569,90			2.569,90
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	4.421,00			4.421,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.160,00			4.160,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	20.727,30	1.997,00		22.724,30
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	7.181,36	1.000,27		8.181,63
4.1.3.03.000011	Telefone	8.330,71	844,91		9.175,62
4.1.3.03.000012	Estagiários	12.276,00	1.800,00		14.076,00
4.1.3.03.000013	Seguros	568,61	49,59		618,20
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	13.540,40	1.396,80		14.937,20
4.1.3.03.000016	Alimentação	17.829,92	3.296,05		21.125,97
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	26.814,41	2.703,51		29.517,92
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	6.224,47	1.659,42		7.883,89
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.113,77	1.000,00	804,02	6.309,75
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	10.597,09			10.597,09
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	36.270,18	4.575,24		40.845,42
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.092.946,37	796.311,32		6.889.257,69
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	135.095,45	27.779,07		162.874,52
4.2.0.00.000000	Despesas	6.821.229,36	809.070,84	2.645,39	7.627.654,81
4.2.1.00.000000	Presidência	412.561,99	96.930,82	762,45	508.730,36
4.2.1.01.000000	Pessoal	262.945,23	44.037,69		306.982,92

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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

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

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.558,24	3.524,56		39.082,80
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	140.559,11	30.061,13		170.620,24
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	86.827,88	10.452,00		97.279,88
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	70.471,71	12.045,01		82.516,72
4.2.1.02.000001	INSS	67.627,07	11.763,05		79.390,12
4.2.1.02.000002	FGTS	2.844,64	281,96		3.126,60
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	79.145,05	40.848,12	762,45	119.230,72
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	5.343,77	729,83		6.073,60
4.2.1.03.000012	Estagiários	13.635,00	1.800,00		15.435,00
4.2.1.03.000013	Seguros	178,06	13,05		191,11
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.950,00	600,00		2.550,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	6.205,86	703,68		6.909,54
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.155,83	65,66		1.221,49
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	560,21	12.745,20		13.305,41
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades		10.500,00		10.500,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.868,56	1.000,00	762,45	7.106,11
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	41.460,38	12.690,70		54.151,08
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.323.910,46	180.280,36	710,84	2.503.479,98
4.2.2.01.000000	Pessoal	487.659,60	53.553,60		541.213,20
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	374.777,80	39.384,58		414.162,38
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	112.881,80	14.169,02		127.050,82
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	169.839,68	18.525,06		188.364,74
4.2.2.02.000001	INSS	139.769,13	15.384,99		155.154,12
4.2.2.02.000002	FGTS	30.070,55	3.140,07		33.210,62
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.666.411,18	108.201,70	710,84	1.773.902,04
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	4.037,80	163,50		4.201,30
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	3.283,46			3.283,46
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.430,00			1.430,00
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	5.345,77	404,61		5.750,38
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.256,00	575,39		2.831,39
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.473,86	782,29		8.256,15
4.2.2.03.000009	Correios	1.137,49	89,37		1.226,86
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	6.698,46	802,21		7.500,67
4.2.2.03.000011	Telefone	16.990,09	1.537,66		18.527,75

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)**Outubro de 2015**

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000012	Estagiários	18.900,00	900,00		19.800,00
4.2.2.03.000013	Seguros	566,65	122,64		689,29
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	11.099,70	524,80		11.624,50
4.2.2.03.000016	Alimentação	19.719,74	3.090,10		22.809,84
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	18.954,83	2.026,11		20.980,94
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.611,22			4.611,22
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.712,92	1.000,00	710,84	6.002,08
4.2.2.03.000031	Devoluções	21.632,61			21.632,61
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	5.340,00			5.340,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	695,00			695,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.294.927,58	95.111,30		1.390.038,88
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	215.598,00	1.071,72		216.669,72
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	2.579.949,30	305.748,72	458,90	2.885.239,12
4.2.3.01.000000	Pessoal	892.357,66	111.634,84		1.003.992,50
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	858.081,11	107.215,53		965.296,64
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	34.276,55	4.419,31		38.695,86
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	378.383,98	40.596,15		418.980,13
4.2.3.02.000001	INSS	245.963,58	32.031,04		277.994,62
4.2.3.02.000002	FGTS	132.420,40	8.565,11		140.985,51
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.309.207,66	153.517,73	458,90	1.462.266,49
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.413,60	1.052,24		11.465,84
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	7.088,74			7.088,74
4.2.3.03.000003	Material de Informática	928,23			928,23
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.227,70	220,90		2.448,60
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	620,00			620,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	84,00			84,00
4.2.3.03.000011	Telefone	27.930,15	4.733,66		32.663,81
4.2.3.03.000012	Estagiários	35.898,75	4.920,00		40.818,75
4.2.3.03.000013	Seguros	609,47	4.796,85		5.406,32
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	51.812,53	5.950,00		57.762,53
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	7.128,31	1.178,20		8.306,51
4.2.3.03.000016	Alimentação	27.886,41	5.295,70		33.182,11
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.865,51	1.318,39		13.183,90
4.2.3.03.000018	Uniformes	7.000,00			7.000,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	13.528,98			13.528,98
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.199,00	199,00		10.398,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	147.155,00	16.599,00		163.754,00

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)

Outubro de 2015

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	9.358,00	3.131,60		12.489,60
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	1.000,00			1.000,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.060,00			4.060,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	72.273,90	4.810,00		77.083,90
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	7.436,72	1.000,00	458,90	7.977,82
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	3.511,00	950,00		4.461,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	83.520,00	9.280,00		92.800,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	76.615,70	7.273,21		83.888,91
4.2.3.03.000045	ARSAEG	672.227,25	80.808,98		753.036,23
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.085,83			8.085,83
4.2.3.03.000047	Indenizações	8.742,88			8.742,88
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	222.704,08	22.803,93	713,20	244.794,81
4.2.4.01.000000	Pessoal	135.748,95	14.169,02		149.917,97
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	109.592,40	9.749,71		119.342,11
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.156,55	4.419,31		30.575,86
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	48.103,12	4.860,67		52.963,79
4.2.4.02.000001	INSS	39.335,72	4.080,69		43.416,41
4.2.4.02.000002	FGTS	8.767,40	779,98		9.547,38
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	38.852,01	3.774,24	713,20	41.913,05
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	465,00			465,00
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	1.980,83	156,63		2.137,46
4.2.4.03.000012	Estagiários	16.605,00	1.687,50		18.292,50
4.2.4.03.000013	Seguros	214,44	10,44		224,88
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.175,10	128,00		1.303,10
4.2.4.03.000016	Alimentação	2.258,28	528,80		2.787,08
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.365,83	262,87		2.628,70
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	560,21			560,21
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.830,97	1.000,00	713,20	5.117,77
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.443,75			7.443,75
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	322.011,54	61.700,78		383.712,32
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	322.011,54	61.700,78		383.712,32
4.2.8.01.000002	COFINS	245.274,78	50.694,70		295.969,48
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	53.250,45	11.006,08		64.256,53
4.2.8.01.000004	IPVA	23.486,31			23.486,31
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	960.091,99	141.606,23		1.101.698,22

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 GuaratinguetáRua 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)**Outubro de 2015**

31/10/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	313.287,03	35.748,14		349.035,17
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	313.287,03	35.748,14		349.035,17
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	646.804,96	105.858,09		752.663,05
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	458.566,02	58.752,84		517.318,86
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	188.238,94	47.105,25		235.344,19
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	240.000,00			240.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	240.000,00			240.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	240.000,00			240.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	240.000,00			240.000,00

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