

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)

Setembro de 2015

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.726.614,92	8.897.727,70	8.264.588,55	16.359.754,07
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.213.987,57	8.857.057,89	8.264.588,55	8.806.456,91
1.1.1.00.000000	Disponível	534.512,91	5.624.698,63	5.377.253,42	781.958,12
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	534.512,91	5.624.698,63	5.377.253,42	781.958,12
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	77.686,96	2.181.560,36	2.082.975,91	176.271,41
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	16.952,87	561.231,24	402.276,36	175.907,75
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	160.376,80	490.393,80	500.008,63	150.761,97
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	111,76	154,35		266,11
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.292,77	14.600,00	15.369,78	3.522,99
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	255,01	36,63	5,00	286,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	93,24	0,43	24,15	69,52
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	274.588,24	2.376.721,82	2.376.593,59	274.716,47
1.1.2.00.000000	Créditos	6.472.545,93	3.232.035,93	2.873.077,33	6.831.504,53
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.472.545,93	3.232.035,93	2.873.077,33	6.831.504,53
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.849.800,08	3.232.035,93	2.870.793,94	8.211.042,07
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	624.032,81		2.283,39	621.749,42
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	6.931,33	323,33		7.254,66
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	6.931,33	323,33		7.254,66
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	4.250,66	164,22		4.414,88
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	885,58	34,22		919,80
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	1.475,39	102,65		1.578,04
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	319,70	22,24		341,94
1.1.5.00.000000	Estoque	1.199.997,40		14.257,80	1.185.739,60
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.199.997,40		14.257,80	1.185.739,60
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.199.997,40		14.257,80	1.185.739,60
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	7.512.627,35	40.669,81		7.553.297,16
1.3.2.00.000000	Imobilizado	9.196.431,96	40.669,81		9.237.101,77
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 - ISP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2015

30/09/2015

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	286.998,92	9.376,66		296.375,58
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	286.998,92	8.110,00		295.108,92
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática		1.266,66		1.266,66
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	6.404,40	1.299,00		7.703,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.404,40	1.299,00		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	3.902.865,52	29.994,15		3.932.859,67
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	1.507.413,24	29.994,15		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	19.682.624,90	2.728.214,84	3.540.974,27	20.495.384,33
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	8.669.915,05	2.728.214,84	3.540.974,27	9.482.674,48
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	7.345.260,64	2.728.214,84	3.540.974,27	8.158.020,07
2.1.1.01.000000	Fornecedores	6.459.730,94	2.163.617,01	2.772.847,40	7.068.961,33
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	6.453.278,00	2.163.617,01	2.772.847,40	7.062.508,39
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)**Setembro de 2015**

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	31.044,49	28.787,61	466.702,89	468.959,77
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	31.044,49	28.787,61	466.702,89	468.959,77
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	265.895,51	243.008,89	167.965,07	190.851,69
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	44.037,93	44.038,03	4.343,02	4.342,92
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-1.821,51	23.315,15	18.357,04	-6.779,62
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.056,21	1.056,21		
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	61.148,85	29.334,49		31.814,36
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	128.311,58	125.686,54	125.686,54	128.311,58
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	27.246,99	16.086,09	16.086,09	27.246,99
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	5.915,46	3.492,38	3.492,38	5.915,46
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-4.568,30	48.170,99	21.575,46	-31.163,83
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	20.887,86	20.887,86	5.179,32	5.179,32
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-25.456,16	27.283,13	16.396,14	-36.343,15
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-5.933,89	61.415,45	46.296,00	-21.053,34
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.311,52	26.772,26	17.336,73	-6.124,01
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	541,32	5.800,66	3.734,56	-1.524,78
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-10.511,53	19.918,44	19.479,24	-10.950,73
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	724,80	8.924,09	5.745,47	-2.453,82
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	58.058,23	58.128,23	7.505,36	7.435,36
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	29.628,37	29.628,37	1.832,84	1.832,84
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.676,81	2.676,81		
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	420,68	420,68	43,76	43,76
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	4.047,36	4.047,36	4.289,66	4.289,66
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.930,27	1.930,27		
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	729,72	729,72	81,08	81,08
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	340,00	340,00		
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	1.368,00	1.368,00	48,00	48,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-70,00			-70,00
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	16.987,02	16.987,02	1.210,02	1.210,02
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	541.033,66	125.086,66	58.082,09	474.029,09
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	499.093,16	67.460,73	58.082,09	489.714,52
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	41.940,50	57.625,93		-15.685,43
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.324.654,41			1.324.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.324.654,41			1.324.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41			1.324.654,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	11.012.709,85			11.012.709,85
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	10.012.709,85			10.012.709,85
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	2.331.858,36			2.331.858,36
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.01.000009	Reservas para Investimentos 2013	818.449,45			818.449,45
2.4.2.01.000010	Reservas para Investimentos 2014	232.710,04			232.710,04
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	23.963.322,57	495.148,23	3.728.640,49	27.196.814,83
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	23.743.423,76	495.148,23	3.726.322,89	26.974.598,42
3.1.1.00.000000	Receitas	23.743.423,76	495.148,23	3.726.322,89	26.974.598,42
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	16.870.308,46	400.344,57	2.793.064,57	19.263.028,46
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	11.723.674,20		1.593.542,87	13.317.217,07
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	8.736.024,22		1.145.240,31	9.881.264,53
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	2.427.321,89	272.261,75		2.699.583,64
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.666.177,66	128.082,82		1.794.260,48
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	295.844,36		31.424,57	327.268,93
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	208.265,23		22.856,82	231.122,05
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.678.324,80	93.639,82	910.232,18	7.494.917,16
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	74.446,35		12.825,75	87.272,10
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	445.162,22		110.246,00	555.408,22
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.076.915,38		770.356,08	6.847.271,46
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	4.041,95	146,15		4.188,10
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	30.250,15		4.777,42	35.027,57
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	61.384,99	89.898,70		151.283,69
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	70.500,32		11.622,72	82.123,04
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	33.401,66	3.594,97		36.996,63

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)**Setembro de 2015**

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	79.878,98		404,21	80.283,19
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	194.790,50	1.163,84	23.026,14	216.652,80
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	238.274,15		22.490,98	260.765,13
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	50.315,08	1.163,84		51.478,92
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	6.831,43		535,16	7.366,59
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	219.898,81		2.317,60	222.216,41
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	219.898,81		2.317,60	222.216,41
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	27.200,86		1.133,00	28.333,86
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	27.200,86		1.133,00	28.333,86
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	192.697,95		1.184,60	193.882,55
3.2.1.02.000004	Reembolso	3.054,51			3.054,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	75.716,35		1.184,60	76.900,95
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	430,40			430,40
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	113.496,69			113.496,69
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	27.622.360,42	3.712.404,42	2.319,75	31.332.445,09
4.1.0.00.000000	Custeios	21.420.416,37	2.851.718,76	919,40	24.271.215,73
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	7.165.420,03	922.740,32	493,70	8.087.666,65
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.262.574,64	168.781,33		1.431.355,97
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.219.188,11	164.362,02		1.383.550,13
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.971,03	4.419,31		40.390,34
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	7.415,50			7.415,50
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	462.113,62	62.309,68		524.423,30
4.1.1.02.000001	INSS	363.304,03	47.614,26		410.918,29
4.1.1.02.000002	FGTS	98.809,59	14.695,42		113.505,01
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.530.584,57	524.832,76	493,70	5.054.923,63
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	9.195,00			9.195,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	61.916,36	1.412,98		63.329,34
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	14.337,00	540,00		14.877,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	66.184,26	9.772,88		75.957,14
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.157.718,46	298.988,15		2.456.706,61
4.1.1.03.000011	Telefone	57.207,71	5.591,17		62.798,88
4.1.1.03.000012	Estagiários	6.671,25	1.800,00		8.471,25
4.1.1.03.000013	Seguros	1.463,97	164,43		1.628,40
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	23.921,70	3.151,59		27.073,29
4.1.1.03.000016	Alimentação	47.620,38	11.142,40		58.762,78
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	55.676,61	7.469,70		63.146,31

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)**Setembro de 2015**

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	15.379,53	1.282,00		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	11.805,11	1.000,00	493,70	12.311,41
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	4.771,00	1.311,00		6.082,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	34.526,99	3.670,00		38.196,99
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	51.127,45			51.127,45
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	70.333,65	4.026,08		74.359,73
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	146.825,00	350,73		147.175,73
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	86.039,00	19.005,00		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	80.496,85	12.079,00		92.575,85
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	48.149,27	2.368,84		50.518,11
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	340.850,00	40.100,00		380.950,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	485.198,11	84.034,70		569.232,81
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	410.418,25	14.257,80		424.676,05
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	784.050,70	143.414,20		927.464,90
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	325.811,00	58.590,00		384.401,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	32.184,00	3.384,00		35.568,00
4.1.1.04.000004	Cloro	307.975,80	49.018,60		356.994,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	69.211,10	10.281,60		79.492,70
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.650,80			12.650,80
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	36.218,00	22.140,00		58.358,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	126.096,50	23.402,35		149.498,85
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	99.541,10	19.908,22		119.449,32
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	26.555,40	3.494,13		30.049,53
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.002.749,96	1.087.368,13		9.090.118,09
4.1.2.01.000000	Pessoal	90.470,47	11.365,03		101.835,50
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	40.544,88	6.945,72		47.490,60
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.925,59	4.419,31		54.344,90
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	26.016,49	3.273,13		29.289,62
4.1.2.02.000001	INSS	26.016,49	3.273,13		29.289,62
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.823.115,20	1.060.100,41		8.883.215,61
4.1.2.03.000012	Estagiários		720,00		720,00
4.1.2.03.000013	Seguros	102,00	5,22		107,22
4.1.2.03.000016	Alimentação	900,00	300,00		1.200,00

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)**Setembro de 2015**

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.314,50	204,00		1.518,50
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.346,85			12.346,85
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	7.808.451,85	1.058.871,19		8.867.323,04
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-63.147,80	12.629,56		-75.777,36
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	63.147,80	12.629,56		75.777,36
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.252.246,38	841.610,31	425,70	7.093.430,99
4.1.3.01.000000	Pessoal	450.771,55	50.597,11		501.368,66
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	342.027,43	39.374,30		381.401,73
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	108.744,12	11.222,81		119.966,93
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	166.478,71	18.654,98		185.133,69
4.1.3.02.000001	INSS	139.396,15	15.248,29		154.644,44
4.1.3.02.000002	FGTS	27.082,56	3.406,69		30.489,25
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.634.996,12	772.358,22	425,70	6.406.928,64
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.261,70			1.261,70
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.672,74	897,16		2.569,90
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	3.888,00	533,00		4.421,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.040,00	120,00		4.160,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	18.220,34	2.506,96		20.727,30
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.381,35	800,01		7.181,36
4.1.3.03.000011	Telefone	7.470,62	860,09		8.330,71
4.1.3.03.000012	Estagiários	9.720,00	2.556,00		12.276,00
4.1.3.03.000013	Seguros	459,02	109,59		568,61
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	12.066,40	1.474,00		13.540,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	14.570,82	3.259,10		17.829,92
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	24.020,92	2.793,49		26.814,41
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.097,05	2.127,42		6.224,47
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.539,47	1.000,00	425,70	6.113,77
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	10.346,09	251,00		10.597,09
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	32.008,55	4.261,63		36.270,18
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.350.533,00	742.413,37		6.092.946,37
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	128.700,05	6.395,40		135.095,45
4.2.0.00.000000	Despesas	6.041.944,05	780.685,66	1.400,35	6.821.229,36
4.2.1.00.000000	Presidência	340.649,20	71.949,42	36,63	412.561,99
4.2.1.01.000000	Pessoal	216.358,11	46.587,12		262.945,23
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	32.033,68	3.524,56		35.558,24
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.497,98	30.061,13		140.559,11
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	73.826,45	13.001,43		86.827,88

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2015

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	58.436,87	12.034,84		70.471,71
4.2.1.02.000001	INSS	55.874,19	11.752,88		67.627,07
4.2.1.02.000002	FGTS	2.562,68	281,96		2.844,64
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	65.854,22	13.327,46	36,63	79.145,05
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	4.783,89	559,88		5.343,77
4.2.1.03.000012	Estagiários	11.835,00	1.800,00		13.635,00
4.2.1.03.000013	Seguros	165,01	13,05		178,06
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.350,00	600,00		1.950,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.516,32	689,54		6.205,86
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.155,83			1.155,83
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	560,21			560,21
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.905,19	1.000,00	36,63	6.868,56
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	32.795,39	8.664,99		41.460,38
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.074.005,68	250.429,15	524,37	2.323.910,46
4.2.2.01.000000	Pessoal	433.171,91	54.487,69		487.659,60
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	334.459,13	40.318,67		374.777,80
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	98.712,78	14.169,02		112.881,80
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	151.111,23	18.728,45		169.839,68
4.2.2.02.000001	INSS	124.460,80	15.308,33		139.769,13
4.2.2.02.000002	FGTS	26.650,43	3.420,12		30.070,55
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.489.722,54	177.213,01	524,37	1.666.411,18
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	4.037,80			4.037,80
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	2.815,36	468,10		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			5.345,77
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.256,00			2.256,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.436,77	1.037,09		7.473,86
4.2.2.03.000009	Correios	978,96	158,53		1.137,49
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	6.123,52	574,94		6.698,46
4.2.2.03.000011	Telefone	15.190,22	1.799,87		16.990,09
4.2.2.03.000012	Estagiários	16.200,00	2.700,00		18.900,00
4.2.2.03.000013	Seguros	504,01	62,64		566,65
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	10.555,70	544,00		11.099,70
4.2.2.03.000016	Alimentação	16.276,24	3.443,50		19.719,74

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)**Setembro de 2015**

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	16.928,72	2.026,11		18.954,83
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.995,42	615,80		4.611,22
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.237,29	1.000,00	524,37	5.712,92
4.2.2.03.000031	Devoluções	20.977,63	654,98		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	1.199.296,13	95.631,45		1.294.927,58
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	149.102,00	66.496,00		215.598,00
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	2.270.949,41	309.154,24	154,35	2.579.949,30
4.2.3.01.000000	Pessoal	783.508,32	108.849,34		892.357,66
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	753.651,08	104.430,03		858.081,11
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	29.857,24	4.419,31		34.276,55
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	338.119,80	40.264,18		378.383,98
4.2.3.02.000001	INSS	214.929,59	31.033,99		245.963,58
4.2.3.02.000002	FGTS	123.190,21	9.230,19		132.420,40
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.149.321,29	160.040,72	154,35	1.309.207,66
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.374,60	39,00		10.413,60
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	6.201,89	886,85		7.088,74
4.2.3.03.000003	Material de Informática	928,23			928,23
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.064,80	162,90		2.227,70
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	620,00			620,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	42,00	42,00		84,00
4.2.3.03.000011	Telefone	22.271,64	5.658,51		27.930,15
4.2.3.03.000012	Estagiários	31.398,75	4.500,00		35.898,75
4.2.3.03.000013	Seguros	460,76	148,71		609,47
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	45.862,53	5.950,00		51.812,53
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.622,40	1.505,91		7.128,31
4.2.3.03.000016	Alimentação	22.277,91	5.608,50		27.886,41
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	10.547,12	1.318,39		11.865,51
4.2.3.03.000018	Uniformes	3.000,00	4.000,00		7.000,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	13.528,98			13.528,98
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	9.000,00	1.199,00		10.199,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	130.556,00	16.599,00		147.155,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas		9.358,00		9.358,00
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	67.398,90	4.875,00		72.273,90

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)**Setembro de 2015**

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.591,07	1.000,00	154,35	7.436,72
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	2.561,00	950,00		3.511,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	74.240,00	9.280,00		83.520,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	67.900,46	8.715,24		76.615,70
4.2.3.03.000045	ARSAEG	593.983,54	78.243,71		672.227,25
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	200.247,95	23.141,13	685,00	222.704,08
4.2.4.01.000000	Pessoal	121.579,93	14.169,02		135.748,95
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	99.842,69	9.749,71		109.592,40
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.737,24	4.419,31		26.156,55
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	43.242,44	4.860,68		48.103,12
4.2.4.02.000001	INSS	35.255,02	4.080,70		39.335,72
4.2.4.02.000002	FGTS	7.987,42	779,98		8.767,40
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	35.425,58	4.111,43	685,00	38.852,01
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	1.665,91	314,92		1.980,83
4.2.4.03.000012	Estagiários	14.805,00	1.800,00		16.605,00
4.2.4.03.000013	Seguros	144,00	70,44		214,44
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.040,70	134,40		1.175,10
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.729,48	528,80		2.258,28
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.102,96	262,87		2.365,83
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	560,21			560,21
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.515,97	1.000,00	685,00	4.830,97
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.443,75			7.443,75
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	288.849,09	33.162,45		322.011,54
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	288.849,09	33.162,45		322.011,54
4.2.8.01.000002	COFINS	218.027,79	27.246,99		245.274,78
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	47.334,99	5.915,46		53.250,45
4.2.8.01.000004	IPVA	23.486,31			23.486,31
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	867.242,72	92.849,27		960.091,99
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	278.519,85	34.767,18		313.287,03
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	278.519,85	34.767,18		313.287,03
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	588.722,87	58.082,09		646.804,96
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	400.483,93	58.082,09		458.566,02

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)**Setembro de 2015**

30/09/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	188.238,94			188.238,94
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	160.000,00	80.000,00		240.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	160.000,00	80.000,00		240.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	160.000,00	80.000,00		240.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	160.000,00	80.000,00		240.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade