

**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)**

**Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	13.345.411,41	8.686.997,63	8.338.527,90	3.693.881,14
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.291.782,31	8.580.427,63	8.338.527,90	8.533.682,04
1.1.1.00.000000	Disponível	862.585,45	5.566.661,76	5.510.582,90	918.664,31
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	862.585,45	5.566.661,76	5.510.582,90	918.664,31
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	517.776,11	2.092.555,36	2.014.318,68	596.012,79
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	117.755,59	239.869,88	288.354,02	69.271,45
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	52.315,82	480.350,00	494.884,66	37.781,16
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	475,00		25,00	450,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.775,66	38.000,00	37.454,79	4.320,87
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	315,61			315,61
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	55,60	3.044,06	3.023,90	75,76
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	169.960,80	2.712.842,46	2.672.521,85	210.281,41
1.1.2.00.000000	Créditos	6.861.503,04	3.013.537,66	2.826.135,31	7.048.905,39
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.861.503,04	3.013.537,66	2.826.135,31	7.048.905,39
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.320.398,85	3.013.537,66	2.823.467,46	7.510.469,05
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	491.557,00		2.667,85	488.889,15
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-534.886,89			-534.886,89
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92			-415.565,92
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	2.626,23	228,21	1.809,69	1.044,75
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.626,23	228,21	1.809,69	1.044,75
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.504,33	115,91	1.504,33	115,91
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	305,36	24,16	305,36	24,16
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	671,11	72,45		743,56
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	145,43	15,69		161,12
1.1.5.00.000000	Estoque	565.067,59			565.067,59
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	565.067,59			565.067,59
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	565.067,59			565.067,59
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.053.629,10	106.570,00		5.160.199,10
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.946.766,82	106.570,00		6.053.336,82
1.3.2.01.000000	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.284.943,99			1.284.943,99
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	272.427,28			272.427,28
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

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 - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Abril de 2013**

30/04/2013

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	1.275.574,90			1.275.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	524.927,00			524.927,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	331.666,11	18.570,00		350.236,11
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	331.666,11	18.570,00		350.236,11
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	34.974,84			34.974,84
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.989,84			33.989,84
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	985,00			985,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.754,40			2.754,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.754,40			2.754,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	6.468,78			6.468,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	6.468,78			6.468,78
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	2.858.517,34	88.000,00		2.946.517,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.706.788,74	88.000,00		1.794.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	153.422,44			153.422,44
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	58.112,54			58.112,54
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	14.751,34			14.751,34
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-873.137,72			-873.137,72
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-873.137,72			-873.137,72
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	13.187.524,22	2.928.404,74	3.056.918,40	13.316.037,88
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.237.746,33	2.928.404,74	3.056.918,40	4.366.259,99
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.595.588,25	2.891.784,74	2.973.818,40	3.677.621,91
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.889.412,52	1.935.028,93	2.137.646,26	2.092.029,85
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	4.428.517,99	1.935.028,93	2.137.646,26	4.631.135,32
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-2.539.105,47			-2.539.105,47

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)****Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	258.511,54			258.511,54
2.1.1.02.000001	Empréstimos	258.511,54			258.511,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	261.715,05	214.733,68	192.979,87	239.961,24
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	33.730,99	47.690,12	48.379,98	34.420,85
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	36.343,11	22.443,67		13.899,44
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	111.921,44	94.109,51	94.109,51	111.921,44
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	65.499,27	41.483,99	41.483,99	65.499,27
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	14.220,24	9.006,39	9.006,39	14.220,24
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-5.943,33	27.925,92	29.699,85	-4.169,40
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-21.834,00	9.513,30	10.923,46	-20.423,84
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	15.992,57	18.412,62	18.776,39	16.356,34
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	-101,90			-101,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	456.757,13	609.762,64	581.297,63	428.292,12
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	87.113,14	38.137,17	20.570,58	69.546,55
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	20.138,15	8.263,05	4.116,41	15.991,51
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.201,57	13.684,60	12.817,26	334,23
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	2.962,00	337.399,08	337.894,08	3.457,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	7.685,79	12.712,40	6.332,96	1.306,35
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	251.803,66	145.151,72	145.151,72	251.803,66
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	85.852,82	54.414,62	54.414,62	85.852,82
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	56.404,84	42.999,78	32.194,79	45.599,85
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	18.709,67	21.965,83	23.836,08	20.579,92
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	9.504,52			9.504,52
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	3.830,07	2.004,56	1.873,70	3.699,21
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	9.074,86	5.147,08	3.673,66	7.601,44
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-2.420,36			-2.420,36
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	4.154,09	1.749,82	1.698,35	4.102,62
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	602,00	287,00	273,00	588,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	1.734,50	630,00	840,00	1.944,50
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher	11.215,49	11.215,49		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	678.730,50	61.333,79		617.396,71
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	472.282,36	48.046,19		424.236,17
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	206.448,14	13.287,60		193.160,54
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	642.158,08	36.620,00	83.100,00	688.638,08
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	642.158,08	36.620,00	83.100,00	688.638,08
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	642.158,08	36.620,00	83.100,00	688.638,08
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.949.777,89			8.949.777,89

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2013**

30/04/2013

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	7.949.777,89			7.949.777,89
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
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	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35			4.513.594,35
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	989.235,01			989.235,01
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	318.674,61			318.674,61
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-327.512,49			-327.512,49
2.4.2.04.000003	Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89			998.072,89
3.0.0.00.000000	Receitas	8.354.591,84		3.014.605,35	1.369.197,19
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	8.352.381,33		3.013.765,87	1.366.147,20
3.1.1.00.000000	Receitas	8.352.381,33		3.013.765,87	1.366.147,20
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.344.006,09		2.337.110,90	8.681.116,99
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.648.272,91		1.337.480,96	4.985.753,87
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.695.733,18		999.629,94	3.695.363,12
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.927.093,67		650.668,80	2.577.762,47
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	18.305,58		10.617,10	28.922,68
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	108.586,79		40.168,39	148.755,18
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.800.201,30		599.883,31	2.400.084,61
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	81.281,57		25.986,17	107.267,74
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	81.281,57		25.986,17	107.267,74
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	2.210,51		839,48	3.049,99
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	2.210,51		839,48	3.049,99
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.116,86		839,48	1.956,34
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.116,86		839,48	1.956,34
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	1.093,65			1.093,65
3.2.1.02.000004	Reembolso	180,77			180,77
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	912,88			912,88
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	7.749.984,95	2.938.621,91	927,05	0.687.679,81
4.1.0.00.000000	Custeios	5.799.741,62	2.228.784,52	31,65	8.028.494,49

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)**

**Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.724.148,72	682.391,25	31,65	2.406.508,32
4.1.1.01.000000	Pessoal	409.028,02	135.812,08		544.840,10
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	390.878,02	129.218,08		520.096,10
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.150,00	6.594,00		24.744,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	151.808,47	49.807,73		201.616,20
4.1.1.02.000001	INSS	121.728,13	39.464,10		161.192,23
4.1.1.02.000002	FGTS	30.080,34	10.343,63		40.423,97
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	981.252,02	441.212,84	31,65	1.422.433,21
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	488,95			488,95
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	675,72	1.463,90		2.139,62
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	13.852,92	778,12		14.631,04
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	16.492,20	2.976,76		19.468,96
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	32.136,86	13.542,48		45.679,34
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	489.257,16	163.874,10		653.131,26
4.1.1.03.000011	Telefone	18.062,86	6.067,54		24.130,40
4.1.1.03.000012	Estagiários	3.108,00	720,00		3.828,00
4.1.1.03.000013	Seguros	654,11	335,36		989,47
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	14.941,55	4.649,30		19.590,85
4.1.1.03.000016	Alimentação	3.695,80			3.695,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	21.111,00	7.150,50		28.261,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.421,34	2.081,08		3.502,42
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		1.875,00		1.875,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.170,45	500,00	31,65	1.638,80
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.977,00			3.977,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	62.816,00	340,00		63.156,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	1.675,24	20.656,02		22.331,26
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	13.674,45	5.070,40		18.744,85
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.120,00			2.120,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros		17.501,49		17.501,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.000,00	6.586,55		7.586,55
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	19.593,57	6.089,67		25.683,24
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	12.170,96	21.163,33		33.334,29
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	234.845,31	157.791,24		392.636,55
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	12.310,57			12.310,57
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	171.853,61	52.156,40		224.010,01
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	75.040,40	14.772,60		89.813,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	8.730,00	2.160,00		10.890,00

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 - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000004	Cloro	77.265,00	32.198,80		109.463,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	4.650,00	2.325,00		6.975,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	6.168,21	700,00		6.868,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	10.206,60	3.402,20		13.608,80
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	10.206,60	3.402,20		13.608,80
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.031.579,36	729.477,13		2.761.056,49
4.1.2.01.000000	Pessoal		10.191,50		10.191,50
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		10.191,50		10.191,50
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	2.299,00	2.935,15		5.234,15
4.1.2.02.000001	INSS	2.299,00	2.935,15		5.234,15
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.018.852,28	705.922,40		2.724.774,68
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	113,50			113,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	899,61			899,61
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	29.528,05	43.169,65		72.697,70
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.988.258,25	662.752,75		2.651.011,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-10.428,08	10.428,08		-20.856,16
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	10.428,08	10.428,08		20.856,16
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.044.013,54	816.916,14		2.860.929,68
4.1.3.01.000000	Pessoal	176.829,96	135.546,27		312.376,23
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	104.179,96	37.352,27		141.532,23
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.150,00	6.594,00		24.744,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	54.500,00	91.600,00		146.100,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	47.666,79	16.565,01		64.231,80
4.1.3.02.000001	INSS	39.332,39	13.576,82		52.909,21
4.1.3.02.000002	FGTS	8.334,40	2.988,19		11.322,59
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.819.516,79	664.804,86		2.484.321,65
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	616,57	27,15		643,72
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	473,52	1.152,43		1.625,95
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão		220,00		220,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.651,16	1.811,59		3.462,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.205,00			1.205,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.712,69	3.593,78		14.306,47
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.285,34	448,62		1.733,96
4.1.3.03.000011	Telefone	262,60	348,18		610,78
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.560,00	720,00		3.280,00
4.1.3.03.000013	Seguros	198,62	126,00		324,62

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)**

**Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.016,40	1.724,00		6.740,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	1.676,60			1.676,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	6.242,50	2.156,50		8.399,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.268,37	239,70		1.508,07
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.135,52	500,00		1.635,52
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		14.281,82		14.281,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.135,00	3.590,00		8.725,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.776.216,79	633.865,09		2.410.081,88
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	1.950.243,33	510.271,05	895,40	2.459.618,98
4.2.1.00.000000	Presidência	154.449,58	39.971,93	234,92	194.186,59
4.2.1.01.000000	Pessoal	100.708,64	25.451,29		126.159,93
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	26.546,97	8.708,89		35.255,86
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	57.661,67	10.747,40		68.409,07
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	16.500,00	5.995,00		22.495,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	33.123,33	7.499,09		40.622,42
4.2.1.02.000001	INSS	30.645,32	6.802,38		37.447,70
4.2.1.02.000002	FGTS	2.478,01	696,71		3.174,72
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	20.617,61	7.021,55	234,92	27.404,24
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.644,48	739,40		2.383,88
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	130,00	596,00		726,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.108,58	523,41		1.631,99
4.2.1.03.000009	Correios	215,75			215,75
4.2.1.03.000013	Seguros	52,27	20,84		73,11
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.589,00	567,50		2.156,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	5.333,65	1.196,25		6.529,90
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.036,60	500,00	234,92	1.301,68
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.943,65	2.878,15		11.821,80
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista	250,00			250,00
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	313,63			313,63
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	402.738,40	122.856,84	202,06	525.393,18
4.2.2.01.000000	Pessoal	193.752,88	71.007,32		264.760,20
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	175.602,88	64.413,32		240.016,20
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.150,00	6.594,00		24.744,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	69.680,94	25.731,94		95.412,88
4.2.2.02.000001	INSS	55.969,17	20.582,09		76.551,26

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000002	FGTS	13.711,77	5.149,85		18.861,62
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	139.304,58	26.117,58	202,06	165.220,10
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.263,44	64,65		1.328,09
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.294,70			1.294,70
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.798,69	1.936,00		3.734,69
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.775,43			1.775,43
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	630,00	900,00		1.530,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.584,59	2.464,85		5.049,44
4.2.2.03.000009	Correios	1.612,80	41,14		1.653,94
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.987,27	698,45		2.685,72
4.2.2.03.000011	Telefone	5.144,19	1.590,90		6.735,09
4.2.2.03.000012	Estagiários	6.219,00	2.160,00		8.379,00
4.2.2.03.000013	Seguros	355,42	298,10		653,52
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	9.161,00	2.758,80		11.919,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.618,60			1.618,60
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	11.804,00	3.859,00		15.663,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	368,76	479,39		848,15
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00			1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	16.590,50	5.667,00		22.257,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	935,55	500,00	202,06	1.233,49
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.011,65			3.011,65
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	40,82			40,82
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	415,00	1.045,00		1.460,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.912,54	1.654,30		12.566,84
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	425.262,18	152.352,72	160,12	577.454,78
4.2.3.01.000000	Pessoal	100.384,04	30.742,12		131.126,16
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	100.384,04	30.742,12		131.126,16
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	37.854,90	11.298,34		49.153,24
4.2.3.02.000001	INSS	29.481,97	8.853,74		38.335,71
4.2.3.02.000002	FGTS	8.372,93	2.444,60		10.817,53
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	287.023,24	110.312,26	160,12	397.175,38
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.133,12			2.133,12
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	888,71	1.239,27		2.127,98
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		1.936,00		1.936,00
4.2.3.03.000009	Correios	116,92	73,00		189,92

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)****Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000011	Telefone	3.150,51	894,91		4.045,42
4.2.3.03.000012	Estagiários	4.320,00	1.440,00		5.760,00
4.2.3.03.000013	Seguros	114,99	158,21		273,20
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.619,00	1.640,65		5.259,65
4.2.3.03.000016	Alimentação	798,20			798,20
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	3.972,50	1.248,50		5.221,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.157,86	19.070,70		22.228,56
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.488,00			4.488,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	16.590,50	5.667,00		22.257,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.106,25	500,00	160,12	1.446,13
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	20.877,99	10.169,34		31.047,33
4.2.3.03.000045	ARSAEG	214.280,14	66.274,68		280.554,82
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	83.782,66	25.840,98	298,30	109.325,34
4.2.4.01.000000	Pessoal	39.774,58	14.737,50		54.512,08
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	39.774,58	14.737,50		54.512,08
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	16.945,98	5.423,41		22.369,39
4.2.4.02.000001	INSS	13.754,08	4.244,41		17.998,49
4.2.4.02.000002	FGTS	3.191,90	1.179,00		4.370,90
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	27.062,10	5.680,07	298,30	32.443,87
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	79,52			79,52
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	626,36			626,36
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão		839,12		839,12
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	228,52			228,52
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	731,72	441,82		1.173,54
4.2.4.03.000012	Estagiários	2.253,00	951,00		3.204,00
4.2.4.03.000013	Seguros	41,82	133,90		175,72
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	669,95	118,00		787,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	356,60			356,60
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.816,00			1.816,00
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	754,21	500,00	298,30	955,91
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.784,61	2.696,23		12.480,84
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	607,74			607,74
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	54.603,64			54.603,64
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	54.603,64			54.603,64

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)**

**Abril de 2013**

30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	54.603,64			54.603,64
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	238.242,98	137.877,20		376.120,18
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	238.242,98	137.877,20		376.120,18
4.2.8.01.000002	COFINS	184.110,65	113.019,59		297.130,24
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	39.971,39	24.537,15		64.508,54
4.2.8.01.000004	IPVA	14.160,94	320,46		14.481,40
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	591.163,89	31.371,38		622.535,27
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	115.065,95	31.371,38		146.437,33
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	115.065,95	31.371,38		146.437,33
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	476.097,94			476.097,94
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	126.294,58			126.294,58
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	98.473,56			98.473,56
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	251.329,80			251.329,80
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais		199.566,34		199.566,34
4.4.1.00.000000	Provisões		199.566,34		199.566,34
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social		54.414,62		54.414,62
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social		54.414,62		54.414,62
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda		145.151,72		145.151,72
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda		145.151,72		145.151,72
5.0.0.00.000000	Transitório	-262.680,82			-262.680,82
5.1.0.00.000000	Transitório	-262.680,82			-262.680,82
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-262.680,82			-262.680,82
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-262.680,82			-262.680,82
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-262.680,82			-262.680,82

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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