

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 2014

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.839.908,47	9.124.915,75	9.245.944,39	16.718.879,83
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	10.101.558,12	8.790.630,77	9.219.883,79	9.672.305,10
1.1.1.00.000000	Disponível	1.466.267,89	5.767.249,58	6.018.735,54	1.214.781,93
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.466.267,89	5.767.249,58	6.018.735,54	1.214.781,93
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.266.326,93	1.926.582,32	2.118.596,52	1.074.312,73
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	30.797,38	601.024,97	602.630,62	29.191,73
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	58.011,67	582.629,42	602.263,05	38.378,04
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	172,60		27,40	145,20
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.418,81	48.000,00	47.694,17	3.724,64
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	270,01			270,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	60,90	6.023,77	6.041,50	43,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	107.054,33	2.602.989,10	2.641.482,28	68.561,15
1.1.2.00.000000	Créditos	7.487.178,57	3.023.108,57	3.185.031,66	7.325.255,48
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.487.178,57	3.023.108,57	3.185.031,66	7.325.255,48
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.093.763,56	3.023.108,57	3.182.474,29	8.934.397,84
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	674.243,56		2.557,37	671.686,19
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	348,22	272,62		620,84
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	348,22	272,62		620,84
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar		138,47		138,47
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar		28,85		28,85
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	278,01	86,54		364,55
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	70,21	18,76		88,97
1.1.5.00.000000	Estoque	1.147.763,44		16.116,59	1.131.646,85
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.147.763,44		16.116,59	1.131.646,85
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.147.763,44		16.116,59	1.131.646,85
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.738.350,35	334.284,98	26.060,60	7.046.574,73
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.179.007,40	334.284,98		8.513.292,38
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	73.238,60			73.238,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	73.238,60			73.238,60
1.3.2.04.000000	Instalações	2.038.496,63	45.000,00		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	670.555,83	45.000,00		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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2014

30/04/2014

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	1.469.881,03			1.469.881,03
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	775.638,03			775.638,03
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	544.230,38	87.075,00		631.305,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	544.230,38	87.075,00		631.305,38
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	202.698,92	81.410,00		284.108,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	202.698,92	81.410,00		284.108,92
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	6.205,40			6.205,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.205,40			6.205,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	7.244,78			7.244,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	7.244,78			7.244,78
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	3.197.213,36	120.799,98		3.318.013,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26	120.799,98		1.023.393,24
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.797.988,74			1.797.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
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	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.420.657,05		26.060,60	-1.446.717,65
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.420.657,05		26.060,60	-1.446.717,65
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	15.498.156,20	3.640.413,47	3.805.717,99	15.663.460,72
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.124.644,42	3.640.413,47	3.805.717,99	5.289.948,94
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.784.990,01	3.633.913,47	3.802.717,99	3.953.794,53
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.662.296,87	2.362.375,99	2.551.303,25	2.851.224,13
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.656.629,33	2.362.375,99	2.551.303,25	2.845.556,59
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54			5.667,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	263.812,39	297.843,70	296.410,04	262.378,73

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 2014**

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	38.096,74	38.656,04	37.968,46	37.409,16
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	1.144,28	14.380,45	17.210,73	3.974,56
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	791,33	791,33	844,97	844,97
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	23.825,99	23.540,76	22.908,29	23.193,52
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	107.189,84	103.686,02	100.688,49	104.192,31
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	76.217,08	95.956,45	95.956,45	76.217,08
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	16.547,13	20.832,65	20.832,65	16.547,13
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	22.041,89	31.272,33	33.126,32	23.895,88
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.195,12	11.195,12	12.286,86	12.286,86
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.846,77	20.077,21	20.839,46	11.609,02
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	422.626,03	825.280,86	830.928,97	428.274,14
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.674,67	19.345,87	21.143,37	4.472,17
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	402,69	4.004,81	4.394,27	792,15
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	489,13	16.948,36	19.810,34	3.351,11
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	12.060,00	372.332,55	372.332,55	12.060,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	511,51	6.161,24	6.760,41	1.110,68
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	297.300,02	297.300,02	297.300,02	297.300,02
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	109.188,01	109.188,01	109.188,01	109.188,01
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	50.734,05	51.533,55	44.200,77	43.401,27
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	21.046,16	21.046,16	21.394,61	21.394,61
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.898,57	1.898,57	1.770,84	1.770,84
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	248,66	248,66	271,88	271,88
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	881,22	881,22	902,06	902,06
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.493,67	1.493,67	2.087,34	2.087,34
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher		799,50	1.599,00	799,50
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	440,00	440,00	470,00	470,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	602,00	602,00	817,00	817,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	10.960,18	10.960,18	532,06	532,06
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	13.163,59	13.163,59	14.355,98	14.355,98
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	363.478,78	65.607,04	46.748,64	344.620,38
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	363.478,78	54.014,05	23.788,36	333.253,09
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		11.592,99	22.960,28	11.367,29
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.339.654,41	6.500,00	3.000,00	1.336.154,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.339.654,41	6.500,00	3.000,00	1.336.154,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.339.654,41	6.500,00	3.000,00	1.336.154,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.373.511,78			10.373.511,78
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

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 2014**

30/04/2014

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	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	9.707.309,08		3.037.962,16	12.745.271,24
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	9.649.893,49		3.023.381,19	12.673.274,68
3.1.1.00.000000	Receitas	9.649.893,49		3.023.381,19	12.673.274,68
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	7.398.332,37		2.251.836,69	9.650.169,06
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.043.844,50		1.252.865,16	5.296.709,66
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.354.487,87		998.971,53	4.353.459,40
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.165.426,76		750.286,97	2.915.713,73
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	55.075,55		15.823,19	70.898,74
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	118.937,08		46.130,73	165.067,81
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.991.414,13		688.333,05	2.679.747,18
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	86.134,36		21.257,53	107.391,89
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	86.134,36		21.257,53	107.391,89
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	57.415,59		14.580,97	71.996,56
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	57.415,59		14.580,97	71.996,56
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	19.239,87		10.130,97	29.370,84
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	19.239,87		10.130,97	29.370,84
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	38.175,72		4.450,00	42.625,72
3.2.1.02.000004	Reembolso	5.837,47			5.837,47

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 2014

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual			4.450,00	4.450,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	32.338,25			32.338,25
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	8.494.109,00	3.197.670,75	1.927,62	11.689.852,13
4.1.0.00.000000	Custeios	6.357.586,13	1.999.905,49	638,11	8.356.853,51
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.093.122,27	591.703,27	408,24	2.684.417,30
4.1.1.01.000000	Pessoal	499.133,67	159.653,62		658.787,29
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	452.347,67	148.554,91		600.902,58
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.786,00	11.098,71		37.884,71
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	189.092,79	58.502,47		247.595,26
4.1.1.02.000001	INSS	137.796,63	46.615,61		184.412,24
4.1.1.02.000002	FGTS	51.296,16	11.886,86		63.183,02
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.239.504,97	286.790,68	408,24	1.525.887,41
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	493,00			493,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	30.410,34	13.204,50		43.614,84
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	10.131,00	15.120,00		25.251,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	43.328,31	12.983,35		56.311,66
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	550.514,32	154.996,23		705.510,55
4.1.1.03.000011	Telefone	25.183,92	7.576,03		32.759,95
4.1.1.03.000012	Estagiários		1.485,00		1.485,00
4.1.1.03.000013	Seguros	703,31	232,25		935,56
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	13.233,00	5.104,10		18.337,10
4.1.1.03.000016	Alimentação	15.171,52	4.119,96		19.291,48
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	29.535,40	6.223,16		35.758,56
4.1.1.03.000018	Uniformes	27.068,91			27.068,91
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	4.993,73	1.753,70		6.747,43
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.456,43	1.855,16		5.311,59
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	802,77	267,59		1.070,36
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.947,00	1.000,00	408,24	3.538,76
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	485,00			485,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	16.285,00			16.285,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	40.461,45	3.600,00		44.061,45
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	8.554,17			8.554,17
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	22.200,00	6.900,00		29.100,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.676,10	215,90		1.892,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	12.489,56	16.951,16		29.440,72

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 2014**

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	6.735,45	2.993,00		9.728,45
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	321.970,29	14.093,00		336.063,29
4.1.1.03.000044	Indenizações	38.086,64			38.086,64
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	12.588,35	16.116,59		28.704,94
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	165.390,84	86.756,50		252.147,34
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	8.213,38			8.213,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	34.482,97	25.714,64		60.197,61
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	9.108,00	4.968,00		14.076,00
4.1.1.04.000004	Cloro	84.146,40	46.636,20		130.782,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	29.090,09	9.028,66		38.118,75
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	350,00	409,00		759,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.178.235,00	734.252,21		2.912.487,21
4.1.2.01.000000	Pessoal	41.974,50	14.940,12		56.914,62
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	41.974,50	14.940,12		56.914,62
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	12.088,66	4.302,75		16.391,41
4.1.2.02.000001	INSS	12.088,66	4.302,75		16.391,41
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.113.743,76	704.581,26		2.818.325,02
4.1.2.03.000013	Seguros	10,54	3,52		14,06
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.113.733,22	704.577,74		2.818.310,96
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	2.086.228,86	673.950,01	229,87	2.759.949,00
4.1.3.01.000000	Pessoal	123.223,05	42.928,39		166.151,44
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	109.625,05	35.870,75		145.495,80
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.598,00	4.057,64		17.655,64
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas		3.000,00		3.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	74.857,75	15.227,64		90.085,39
4.1.3.02.000001	INSS	53.546,75	12.403,81		65.950,56
4.1.3.02.000002	FGTS	21.311,00	2.823,83		24.134,83
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.888.148,06	615.793,98	229,87	2.503.712,17
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	145,00			145,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	140,00	1.000,00		1.140,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.960,00	1.250,00		3.210,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.597,06	712,11		7.309,17
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.480,05	361,70		1.841,75
4.1.3.03.000011	Telefone	450,05	98,05		548,10
4.1.3.03.000012	Estagiários	5.310,00	1.800,00		7.110,00

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 2014

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000013	Seguros	175,84	56,32		232,16
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	3.680,90	1.248,30		4.929,20
4.1.3.03.000016	Alimentação	2.233,16	2.593,70		4.826,86
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	6.914,29	1.349,49		8.263,78
4.1.3.03.000018	Uniformes	12.331,45			12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	3.874,72	178,80		4.053,52
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	215,11	453,26		668,37
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.951,33	1.000,00	229,87	3.721,46
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		383,30		383,30
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.208,90	35,00		2.243,90
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	15.623,33	4.049,33		19.672,66
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.821.856,87	599.224,62		2.421.081,49
4.2.0.00.000000	Despesas	2.136.522,87	791.277,23	1.289,51	2.926.510,59
4.2.1.00.000000	Presidência	118.712,96	61.998,05	120,39	180.590,62
4.2.1.01.000000	Pessoal	69.446,45	31.939,74		101.386,19
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	22.634,75	9.299,55		31.934,30
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.229,70	14.958,44		40.188,14
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	21.582,00	7.681,75		29.263,75
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	19.899,56	9.266,62		29.166,18
4.2.1.02.000001	INSS	18.057,40	8.522,65		26.580,05
4.2.1.02.000002	FGTS	1.842,16	743,97		2.586,13
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	29.366,95	20.791,69	120,39	50.038,25
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	58,00			58,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.000,00			2.000,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.899,54	403,99		2.303,53
4.2.1.03.000009	Correios	85,95			85,95
4.2.1.03.000012	Estagiários	2.610,00	855,00		3.465,00
4.2.1.03.000013	Seguros	63,32	21,12		84,44
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.373,47	537,77		2.911,24
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	182,50			182,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.086,53	12.975,30		14.061,83
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.521,98	1.000,00	120,39	3.401,59
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	362,88	725,76		1.088,64
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.319,78	4.272,75		18.592,53
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	633.878,59	245.761,49	173,57	879.466,51

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 2014**

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000000	Pessoal	188.496,56	60.715,61		249.212,17
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	161.710,56	49.616,90		211.327,46
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.786,00	11.098,71		37.884,71
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	92.070,34	21.497,05		113.567,39
4.2.2.02.000001	INSS	51.851,94	17.545,32		69.397,26
4.2.2.02.000002	FGTS	40.218,40	3.951,73		44.170,13
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	353.311,69	163.548,83	173,57	516.686,95
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	870,00			870,00
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.776,00	466,82		2.242,82
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.440,00	124,36		1.564,36
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.993,07			2.993,07
4.2.2.03.000009	Correios	7,20			7,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.532,46	695,60		3.228,06
4.2.2.03.000011	Telefone	4.493,71	1.342,57		5.836,28
4.2.2.03.000012	Estagiários	9.000,00	7.680,00		16.680,00
4.2.2.03.000013	Seguros	334,39	91,52		425,91
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	5.621,10	1.623,00		7.244,10
4.2.2.03.000016	Alimentação	967,30	1.438,12		2.405,42
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	10.798,26	2.343,55		13.141,81
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.296,77	1.064,95		10.361,72
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.423,10	633,26		2.056,36
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.232,57	1.000,00	173,57	3.059,00
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.701,78			4.701,78
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	339,70			339,70
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	263.883,32	141.522,08		405.405,40
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	19.266,96	3.523,00		22.789,96
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	599.562,57	217.069,83	44,81	816.587,59
4.2.3.01.000000	Pessoal	122.163,64	39.107,92		161.271,56
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	110.763,64	35.050,28		145.813,92
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	11.400,00	4.057,64		15.457,64
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	32.491,86	25.582,29		58.074,15
4.2.3.02.000001	INSS	23.630,75	22.786,33		46.417,08
4.2.3.02.000002	FGTS	8.861,11	2.795,96		11.657,07
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	444.907,07	152.379,62	44,81	597.241,88
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	975,00			975,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		122,00		122,00

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 2014

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.316,39			5.316,39
4.2.3.03.000009	Correios	217,33	64,68		282,01
4.2.3.03.000011	Telefone	3.738,12	1.641,00		5.379,12
4.2.3.03.000012	Estagiários	7.192,50	2.505,00		9.697,50
4.2.3.03.000013	Seguros	267,73	49,29		317,02
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.370,80	1.077,80		4.448,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.860,77	1.872,00		3.732,77
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	4.285,16	1.540,11		5.825,27
4.2.3.03.000018	Uniformes	21.059,73			21.059,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.690,15	453,27		2.143,42
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		5.000,00		5.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	25.474,00	13.460,00		38.934,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.406,00	3.500,00		5.906,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.500,00	500,00		2.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.566,18	1.000,00	44,81	3.521,37
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	713,86			713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	410,00			410,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	19.685,40	6.561,60		26.247,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	104.337,44	28.807,33		133.144,77
4.2.3.03.000045	ARSAEG	237.840,51	84.225,54		322.066,05
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	55.450,10	24.664,75	86,06	80.028,79
4.2.4.01.000000	Pessoal	29.490,91	12.389,65		41.880,56
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	29.490,91	12.389,65		41.880,56
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	7.496,76	7.925,18		15.421,94
4.2.4.02.000001	INSS	5.127,56	6.934,01		12.061,57
4.2.4.02.000002	FGTS	2.369,20	991,17		3.360,37
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	18.462,43	4.349,92	86,06	22.726,29
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	395,00			395,00
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	1.194,90	719,38		1.914,28
4.2.4.03.000012	Estagiários	10.020,00	1.980,00		12.000,00
4.2.4.03.000013	Seguros	31,66	10,56		42,22
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.324,35	149,60		1.473,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	593,44	118,98		712,42
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	791,46	263,82		1.055,28
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	215,11	107,58		322,69

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 2014**

30/04/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.909,42	1.000,00	86,06	3.823,36
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	55.818,70	26.060,60		81.879,30
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	55.818,70	26.060,60		81.879,30
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	55.818,70	26.060,60		81.879,30
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	318.590,92	136.623,88	864,68	454.350,12
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	318.590,92	136.623,88	864,68	454.350,12
4.2.8.01.000002	COFINS	243.669,15	76.217,08		319.886,23
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	52.901,86	16.547,13		69.448,99
4.2.8.01.000004	IPVA	22.019,91	4.873,21	864,68	26.028,44
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias		38.986,46		38.986,46
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	354.509,03	79.098,63		433.607,66
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	97.184,83	32.349,99		129.534,82
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	97.184,83	32.349,99		129.534,82
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	257.324,20	46.748,64		304.072,84
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	124.593,98	23.788,36		148.382,34
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	58.517,20	22.960,28		81.477,48
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 Financeiro

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