

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-01
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Agosto de 2013

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.457.120,37	8.308.291,41	8.179.294,12	15.586.117,66
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.268.811,31	8.191.797,41	8.179.294,12	9.281.314,60
1.1.1.00.000000	Disponível	1.134.130,69	5.118.576,41	5.286.049,10	966.658,00
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	1.134.130,69	5.118.576,41	5.286.049,10	966.658,00
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federa	751.437,42	1.774.494,59	1.818.960,59	706.971,42
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	164.990,26	417.396,15	543.595,92	38.790,49
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	14.237,46	554.414,20	549.276,53	19.375,13
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	375,00		25,00	350,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	28.766,38	37.200,00	62.343,09	3.623,29
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	304,21			304,21
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	65,35	6.257,43	6.041,50	281,28
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador:	173.799,35	2.328.814,04	2.305.806,47	196.806,92
1.1.2.00.000000	Créditos	7.048.875,71	3.049.267,22	2.893.245,02	7.204.897,91
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.048.875,71	3.049.267,22	2.893.245,02	7.204.897,91
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.546.997,03	3.049.267,22	2.890.382,67	8.705.881,58
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	708.494,21		2.862,35	705.631,86
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receb	-1.481.709,76			-1.481.709,76
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	-208,12	301,90		93,78
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-208,12	301,90		93,78
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-277,84	153,36		-124,48
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-43,12	31,94		-11,18
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	92,74	95,84		188,58
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	20,10	20,76		40,86
1.1.5.00.000000	Estoque	1.086.013,03	23.651,88		1.109.664,91
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.086.013,03	23.651,88		1.109.664,91
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifad	1.086.013,03	23.651,88		1.109.664,91
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.188.309,06	116.494,00		6.304.803,06
1.3.2.00.000000	Imobilizad	7.574.070,27	116.494,00		7.690.564,27
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	65.297,16			65.297,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	65.297,16			65.297,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.626.098,63			1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CC	613.581,92			613.581,92
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-
 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)

Agosto de 2013

31/08/2013

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	1.500.574,90	107.000,00		1.607.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	524.927,00			524.927,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00	107.000,00		203.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	878.658,90			878.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	448.727,73	9.494,00		458.221,73
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	448.727,73	9.494,00		458.221,73
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	85.306,01			85.306,01
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	85.306,01			85.306,01
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	3.809,40			3.809,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40			3.809,40
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			3.197.213,36
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.797.988,74			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	-1.365.761,21			-1.365.761,21
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.365.761,21			-1.365.761,21
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	15.044.137,27	3.311.927,82	3.093.114,61	14.825.324,06
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.082.586,91	3.311.927,82	3.093.114,61	4.863.773,70
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.885.867,25	3.287.182,82	3.093.114,61	3.691.799,04
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.552.063,29	2.188.373,85	2.331.526,26	2.695.215,70
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.525.171,33	2.188.373,85	2.331.526,26	2.668.323,74
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96			26.891,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	234.038,49	237.432,75	240.764,94	237.370,68

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)

Agosto de 2013

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	4.580,76	36.443,62	67.997,01	36.134,15
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	9.237,62	23.914,60	17.491,25	2.814,27
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	-533,56	857,27	1.003,08	-387,75
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	45.221,97	48.766,32	26.822,66	23.278,31
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	101.571,49	95.918,60	95.918,60	101.571,49
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	60.767,31	25.907,65	25.907,65	60.767,31
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	13.192,90	5.624,69	5.624,69	13.192,90
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	11.545,40	31.566,61	42.745,34	22.724,13
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	900,97	11.862,61	22.434,98	11.473,34
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.644,43	19.704,00	20.310,36	11.250,79
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	618.945,74	736.817,37	415.364,62	297.492,99
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.433,69	20.205,86	20.410,99	2.638,82
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	527,29	4.377,92	4.271,25	420,62
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.510,17	16.254,97	17.927,96	3.183,16
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	337.604,08	689.243,33	366.183,25	14.544,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	811,23	6.735,29	6.571,17	647,11
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	199.808,29			199.808,29
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	76.250,99			76.250,99
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	3.498,42	31.443,16	62.713,45	34.768,71
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	3.435,72	24.770,58	48.766,10	27.431,24
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		1.786,47	3.572,94	1.786,47
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	32,70	2.926,56	5.501,53	2.607,67
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		823,55	2.394,88	1.571,33
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	30,00	380,00	840,00	490,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher		756,00	1.638,00	882,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	465.775,91	61.549,08		404.226,83
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	450.492,98	50.382,62		400.110,36
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	15.282,93	11.166,46		4.116,47
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.196.719,66	24.745,00		1.171.974,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.196.719,66	24.745,00		1.171.974,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.196.719,66	24.745,00		1.171.974,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.961.550,36			9.961.550,36
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	8.961.550,36			8.961.550,36
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	1.280.698,87			1.280.698,87

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)

Agosto de 2013

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
2.4.2.02.000000	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	19.757.793,96		3.081.933,17	22.839.727,13
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	19.463.341,85		3.049.569,12	22.512.910,97
3.1.1.00.000000	Receitas	19.463.341,85		3.049.569,12	22.512.910,97
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	14.612.121,40		2.258.569,34	16.870.690,74
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.381.824,82		1.291.011,65	9.672.836,47
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.230.296,58		967.557,69	7.197.854,27
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.666.631,53		763.802,88	5.430.434,41
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	61.174,27		14.469,45	75.643,72
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	303.979,22		98.472,10	402.451,32
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.301.478,04		650.861,33	4.952.339,37
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	184.588,92		27.196,90	211.785,82
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	184.588,92		27.196,90	211.785,82
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	294.452,11		32.364,05	326.816,16
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	294.452,11		32.364,05	326.816,16
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	11.153,72		3.243,97	14.397,69
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	11.153,72		3.243,97	14.397,69
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	283.298,39		29.120,08	312.418,47
3.2.1.02.000004	Reembolso	369,44		3.314,80	3.684,24
3.2.1.02.000005	Outras Receitas			2.153,40	2.153,40
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	6.049,86			6.049,86
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	276.879,09		23.651,88	300.530,97
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	19.085.008,90	2.718.548,57	683,22	21.802.874,25
4.1.0.00.000000	Custeios	14.877.621,20	2.222.995,46	193,08	17.100.423,58
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.937.698,52	794.149,19	148,50	5.731.699,21

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)

Agosto de 2013

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000000	Pessoal	986.008,05	160.842,93		1.146.850,98
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	937.682,05	150.448,93		1.088.130,98
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.326,00	10.394,00		58.720,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	363.798,42	82.723,84		446.522,26
4.1.1.02.000001	INSS	290.263,37	44.455,59		334.718,96
4.1.1.02.000002	FGTS	73.535,05	38.268,25		111.803,30
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.053.243,20	451.038,30	148,50	3.504.133,00
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	757,45			757,45
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	2.743,61	4.942,85		7.686,46
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	6.878,00			6.878,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	85.488,99	1.404,50		86.893,49
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	29.455,96	2.561,00		32.016,96
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	79.751,72	12.012,46		91.764,18
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.139.040,30	168.659,14		1.307.699,44
4.1.1.03.000011	Telefone	43.413,07	8.222,95		51.636,02
4.1.1.03.000012	Estagiários	9.576,00	2.448,00		12.024,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.757,77	214,11		1.971,88
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	33.548,72	5.160,35		38.709,07
4.1.1.03.000016	Alimentação	12.675,80	1.322,30		13.998,10
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	53.403,61	9.008,35		62.411,96
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança		218,00		218,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	5.433,08	2.702,94		8.136,02
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.155,00	3.802,98		7.957,98
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.062,80	1.000,00	148,50	3.914,30
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	6.615,00			6.615,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	153.206,00			153.206,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	33.425,15	10.860,50		44.285,65
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	52.787,60	37.236,82		90.024,42
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	9.590,08	10.020,00		19.610,08
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	161.501,49	3.750,00		165.251,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	64.822,31			64.822,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	63.679,73	9.451,27		73.131,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.547,00	1.264,00		3.811,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	113.636,55	7.643,85		121.280,40
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	864.303,40	147.131,93		1.011.435,33
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	15.987,01			15.987,01
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	390.252,02	55.948,11		446.200,13

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)**Agosto de 2013**

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	8.213,38			8.213,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	134.600,28	9.159,36		143.759,64
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	18.963,90	6.624,00		25.587,90
4.1.1.04.000004	Cloro	190.626,00	30.771,00		221.397,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	19.181,25	8.693,75		27.875,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	18.667,21	700,00		19.367,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	144.396,83	43.596,01		187.992,84
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	120.581,43	40.193,81		160.775,24
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	23.815,40	3.402,20		27.217,60
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.929.123,32	731.665,87		5.660.789,19
4.1.2.01.000000	Pessoal	40.766,00	10.191,50		50.957,50
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	40.766,00	10.191,50		50.957,50
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	14.039,60	2.935,15		16.974,75
4.1.2.02.000001	INSS	14.039,60	2.935,15		16.974,75
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.822.177,32	708.111,14		5.530.288,46
4.1.2.03.000001	Material de Expediente		245,40		245,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	1.250,00	3.288,00		4.538,00
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	113,50			113,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	965,46			965,46
4.1.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.672,00			3.672,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	93.204,26			93.204,26
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.722.919,23	704.577,74		5.427.496,97
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-52.140,40	10.428,08		-62.568,48
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	52.140,40	10.428,08		62.568,48
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.010.799,36	697.180,40	44,58	5.707.935,18
4.1.3.01.000000	Pessoal	486.421,27	46.065,60		532.486,87
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	242.495,27	35.671,60		278.166,87
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.326,00	10.394,00		58.720,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	195.600,00			195.600,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	110.066,45	17.059,31		127.125,76
4.1.3.02.000001	INSS	90.666,84	14.225,53		104.892,37
4.1.3.02.000002	FGTS	19.399,61	2.833,78		22.233,39
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.414.311,64	634.055,49	44,58	5.048.322,55
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	643,72	450,00		1.093,72
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.740,80	2.005,90		3.746,70
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	560,00	340,00		900,00

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)**Agosto de 2013**

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	5.030,75	671,00		5.701,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.121,50			2.121,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	24.313,63	3.208,95		27.522,58
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.503,12	583,52		4.086,64
4.1.3.03.000011	Telefone	1.033,80			1.033,80
4.1.3.03.000012	Estagiários	7.762,00	1.464,00		9.226,00
4.1.3.03.000013	Seguros	644,59	67,97		712,56
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	11.823,52	1.721,40		13.544,92
4.1.3.03.000016	Alimentação	5.247,90	512,10		5.760,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	15.821,92	2.771,80		18.593,72
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança		2.640,00		2.640,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.789,03	236,19		2.025,22
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.945,98	1.000,00	44,58	3.901,40
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	13.337,80	1.594,73		14.932,53
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	23.656,76	1.475,00		25.131,76
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	51.738,60	3.604,00		55.342,60
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	4.236.736,11	609.708,93		4.846.445,04
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	3.931.328,42	495.553,11	490,14	4.426.391,39
4.2.1.00.000000	Presidência	308.847,48	40.689,05	2,51	349.534,02
4.2.1.01.000000	Pessoal	202.852,41	26.678,27		229.530,68
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	58.723,64	8.736,87		67.460,51
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	100.651,27	10.747,40		111.398,67
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	43.477,50	7.194,00		50.671,50
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	62.860,64	7.738,92		70.599,56
4.2.1.02.000001	INSS	57.808,50	7.042,20		64.850,70
4.2.1.02.000002	FGTS	5.052,14	696,72		5.748,86
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	43.134,43	6.271,86	2,51	49.403,78
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	2.594,56	1.227,74		3.822,30
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	876,00			876,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.796,92	646,91		4.443,83
4.2.1.03.000009	Correios	267,36	58,31		325,67
4.2.1.03.000012	Estagiários		612,00		612,00
4.2.1.03.000013	Seguros	131,72	80,40		212,12
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.109,90	567,50		4.677,40
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	6.779,90			6.779,90

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)**Agosto de 2013**

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	205,65	146,19		351,84
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.676,33	1.000,00	2,51	3.673,82
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	21.132,46	1.932,81		23.065,27
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	971.388,89	185.464,12	233,40	1.156.619,61
4.2.2.01.000000	Pessoal	450.675,70	69.552,23		520.227,93
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	402.349,70	59.158,23		461.507,93
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.326,00	10.394,00		58.720,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	162.587,62	24.538,53		187.126,15
4.2.2.02.000001	INSS	130.225,71	19.882,42		150.108,13
4.2.2.02.000002	FGTS	32.361,91	4.656,11		37.018,02
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	358.125,57	91.373,36	233,40	449.265,53
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.775,59	895,00		2.670,59
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.629,20	3.035,20		4.664,40
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	14.655,56	8.368,49		23.024,05
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.880,43	800,00		2.680,43
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.530,00			1.530,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.763,17	1.261,66		10.024,83
4.2.2.03.000009	Correios	1.779,63			1.779,63
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.817,99	339,11		4.157,10
4.2.2.03.000011	Telefone	11.100,70	1.611,38		12.712,08
4.2.2.03.000012	Estagiários	14.763,00	2.055,00		16.818,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.008,67	118,95		1.127,62
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	20.765,62	2.761,50		23.527,12
4.2.2.03.000016	Alimentação	4.913,96	180,36		5.094,32
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	28.555,44	4.712,06		33.267,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	914,00	607,14		1.521,14
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00			1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	41.416,50	5.667,00		47.083,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.963,49	1.000,00	233,40	3.730,09
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.011,65	7.999,98		11.011,63
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	794,60			794,60
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.564,82	55,20		1.620,02
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	3.108,08			3.108,08
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	72.800,00	40.400,00		113.200,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	54.832,84	9.505,33		64.338,17

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)**Agosto de 2013**

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.042.624,43	131.824,65	24,33	1.174.424,75
4.2.3.01.000000	Pessoal	241.094,98	30.254,09		271.349,07
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	232.293,52	30.254,09		262.547,61
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	8.801,46			8.801,46
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	86.382,81	11.151,03		97.533,84
4.2.3.02.000001	INSS	67.471,89	8.706,38		76.178,27
4.2.3.02.000002	FGTS	18.910,92	2.444,65		21.355,57
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	715.146,64	90.419,53	24,33	805.541,84
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.580,62	423,25		3.003,87
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.369,92	951,96		3.321,88
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	6.089,00	2.992,00		9.081,00
4.2.3.03.000009	Correios	345,79	60,99		406,78
4.2.3.03.000011	Telefone	6.582,77	1.050,79		7.633,56
4.2.3.03.000012	Estagiários	10.140,00	720,00		10.860,00
4.2.3.03.000013	Seguros	387,00	37,38		424,38
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	8.723,85	1.396,50		10.120,35
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.704,96	412,96		5.117,92
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	9.518,48	1.524,49		11.042,97
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	22.782,15	236,19		23.018,34
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.899,00			10.899,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	39.258,50	5.667,00		44.925,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.788,41	1.000,00	24,33	3.764,08
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.360,00			1.360,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	41.587,21	7.533,60		49.120,81
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	44.946,89	764,42		45.711,31
4.2.3.03.000045	ARSAEG	492.673,54	65.648,00		558.321,54
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	186.328,40	36.170,72	229,90	222.269,22
4.2.4.01.000000	Pessoal	95.738,72	15.014,63		110.753,35
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	95.738,72	15.014,63		110.753,35
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	37.540,81	5.525,68		43.066,49
4.2.4.02.000001	INSS	29.871,76	4.324,22		34.195,98
4.2.4.02.000002	FGTS	7.669,05	1.201,46		8.870,51
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	53.048,87	15.630,41	229,90	68.449,38
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	516,10			516,10

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)

Agosto de 2013

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.504,78	1.158,70		2.663,48
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	1.679,12	840,00		2.519,12
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	333,99			333,99
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.132,41	458,39		2.590,80
4.2.4.03.000012	Estagiários	5.916,00	1.491,00		7.407,00
4.2.4.03.000013	Seguros	217,12	13,60		230,72
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.888,53	359,10		2.247,63
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.064,58	74,98		1.139,56
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.378,72	554,36		3.933,08
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	154,25			154,25
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	66,55			66,55
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.753,87	1.000,00	229,90	2.523,97
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	22.723,06	9.680,28		32.403,34
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	607,74			607,74
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	107.441,63			107.441,63
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	107.441,63			107.441,63
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	107.441,63			107.441,63
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	431.434,34	73.960,21		505.394,55
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	431.434,34	73.960,21		505.394,55
4.2.8.01.000002	COFINS	331.007,26	60.767,31		391.774,57
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	71.863,42	13.192,90		85.056,32
4.2.8.01.000004	IPVA	27.796,62			27.796,62
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	767,04			767,04
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	883.263,25	27.444,36		910.707,61
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	236.244,07	27.444,36		263.688,43
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	236.244,07	27.444,36		263.688,43
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	647.019,18			647.019,18
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	238.417,75			238.417,75
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	111.318,44			111.318,44
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	297.282,99			297.282,99
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	276.059,28			276.059,28
4.4.1.00.000000	Provisões	276.059,28			276.059,28
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	76.250,99			76.250,99
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	76.250,99			76.250,99
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29			199.808,29

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)**Agosto de 2013**

31/08/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29			199.808,29
5.0.0.00.000000	Transitório	-276.059,28			-276.059,28
5.1.0.00.000000	Transitório	-276.059,28			-276.059,28
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-276.059,28			-276.059,28
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-276.059,28			-276.059,28
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-276.059,28			-276.059,28

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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