

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)

Dezembro de 2013

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.134.285,00	10.159.016,40	9.805.340,31	16.487.961,09
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.918.348,96	10.115.468,40	9.805.340,31	10.228.477,05
1.1.1.00.000000	Disponível	1.128.391,82	6.237.841,15	6.225.973,37	1.140.259,60
1.1.1.01.000000	Caixa		50,83		50,83
1.1.1.01.000001	Caixa Gera		50,83		50,83
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.128.391,82	6.237.790,32	6.225.973,37	1.140.208,77
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	884.154,26	2.136.880,27	2.169.641,70	851.392,83
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	37.730,61	608.189,20	585.202,19	60.717,62
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	29.057,57	620.982,39	614.099,81	35.940,15
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	275,00		50,00	225,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.425,26	63.500,00	65.490,34	1.434,92
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	292,81		11,40	281,41
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	300,73	6.139,52	6.065,40	374,85
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador	173.000,32	2.802.098,94	2.785.412,53	189.686,73
1.1.2.00.000000	Créditos	7.504.365,37	3.877.340,01	3.422.390,19	7.959.315,19
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.504.365,37	3.877.340,01	3.422.390,19	7.959.315,19
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	9.028.665,79	3.877.340,01	3.419.890,76	9.486.115,04
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	682.315,11		2.499,43	679.815,68
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-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 Recuperar	598,48	287,24		885,72
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	598,48	287,24		885,72
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	304,00	140,83		444,83
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	63,33	29,34		92,67
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	189,99	88,02		278,01
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	41,16	29,05		70,21
1.1.5.00.000000	Estoque	1.284.993,29		156.976,75	1.128.016,54
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.284.993,29		156.976,75	1.128.016,54
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	1.284.993,29		156.976,75	1.128.016,54
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.215.936,04	43.548,00		6.259.484,04
1.3.2.00.000000	Imobilizado	7.601.697,25	43.548,00		7.645.245,25
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	1.626.098,63			1.626.098,63

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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Dezembro de 2013

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	258.157,83			258.157,83
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	507.414,23	1.648,00		509.062,23
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	507.414,23	1.648,00		509.062,23
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	76.998,92	41.900,00		118.898,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	76.998,92	41.900,00		118.898,92
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 Andamento - ETE Pedregulho	3.197.213,36			3.197.213,36
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.797.988,74			1.797.988,74
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	-1.365.761,21			-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	13.415.567,73	3.686.516,70	5.725.250,83	15.454.301,86
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.454.017,37	3.686.516,70	5.725.250,83	5.492.751,50
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.223.207,71	3.646.704,63	5.711.778,76	4.288.281,84
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.233.184,88	2.467.539,69	3.920.538,10	2.686.183,29
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.206.292,92	2.446.288,87	3.920.538,10	2.680.542,15

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)

Dezembro de 2013

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96	21.250,82		5.641,14
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	43.887,81	328.168,47	469.513,81	185.233,15
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	35.826,22	70.528,55	71.029,89	36.327,56
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	7.382,05	20.191,98	20.501,35	7.691,42
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	-599,50	791,33	1.582,66	191,83
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	481,23	23.652,72	59.049,47	35.877,98
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	797,81	115.581,99	219.928,54	105.144,36
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar		80.043,94	80.043,94	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar		17.377,96	17.377,96	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	23.773,83	33.727,70	44.968,17	35.014,30
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	12.227,29	12.322,00	23.193,13	23.098,42
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.546,54	21.405,70	21.775,04	11.915,88
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	356.572,46	426.238,24	1.235.286,69	1.165.620,91
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.688,70	23.033,84	23.886,28	3.541,14
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	582,55	4.756,76	4.740,45	566,24
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	2.049,44	17.155,07	19.140,91	4.035,28
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	11.626,34	373.974,48	374.831,89	12.483,75
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	896,23	7.318,09	7.293,01	871,15
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	244.300,88		590.613,35	834.914,23
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	94.428,32		214.780,80	309.209,12
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	43.565,89	65.409,70	41.471,99	19.628,18
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	21.362,17	21.362,17	19.694,50	19.694,50
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.870,77	3.753,02	1.882,25	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.306,81	5.936,90	2.630,09	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.195,63	4.061,40	1.865,77	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	480,00	960,00	480,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	903,00	1.935,00	1.032,00	
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		66,32		-66,32
2.1.1.13.000018	Convênio CECRES	13.447,51	27.334,89	13.887,38	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	522.222,84	325.620,83		196.602,01
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	404.711,69	35.210,85		369.500,84
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	117.511,15	290.409,98		-172.898,83
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.230.809,66	39.812,07	13.472,07	1.204.469,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.230.809,66	39.812,07	13.472,07	1.204.469,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.230.809,66	39.812,07	13.472,07	1.204.469,66
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

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)**Dezembro de 2013**

31/12/2013

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	8.961.550,36			8.961.550,36
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	1.280.698,87			1.280.698,87
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	32.284.529,50	3.914.571,99		36.199.101,49
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	31.713.907,67	3.877.627,25		35.591.534,92
3.1.1.00.000000	Receitas	31.713.907,67	3.877.627,25		35.591.534,92
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	23.907.075,02	3.149.064,65		27.056.139,67
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	13.723.778,29	1.431.043,09		15.154.821,38
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	10.183.296,73	1.718.021,56		11.901.318,29
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	7.526.175,91	702.599,72		8.228.775,63
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	105.172,38	9.251,69		114.424,07
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	518.253,12	46.825,07		565.078,19
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.902.750,41	646.522,96		7.549.273,37
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	280.656,74	25.962,88		306.619,62
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	280.656,74	25.962,88		306.619,62
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	570.621,83	36.944,74		607.566,57
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	570.621,83	36.944,74		607.566,57
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	27.233,88	11.792,89		39.026,77
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	27.233,88	11.792,89		39.026,77
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	543.387,95	25.151,85		568.539,80
3.2.1.02.000004	Reembolso	5.124,37	25.151,85		30.276,22
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	530.060,32			530.060,32

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)

Dezembro de 2013

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	31.009.816,71	3.013.694,54	2.242,50	34.021.268,75
4.1.0.00.000000	Custeios	24.352.948,61	2.491.003,44	1.179,95	26.842.772,10
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	8.533.715,92	970.477,71	86,70	9.504.106,93
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.625.824,01	154.163,90		1.779.987,91
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.535.922,01	143.769,90		1.679.691,91
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.902,00	10.394,00		100.296,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	637.480,77	63.241,26		700.722,03
4.1.1.02.000001	INSS	477.355,64	44.662,75		522.018,39
4.1.1.02.000002	FGTS	160.125,13	18.578,51		178.703,64
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.317.125,30	584.011,86	86,70	5.901.050,46
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.020,55			1.020,55
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	9.560,25	690,21		10.250,46
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	6.878,00			6.878,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	111.702,24	7.281,91		118.984,15
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	79.948,22	2.127,00		82.075,22
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	134.287,25	11.992,53		146.279,78
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.864.621,70	188.523,63		2.053.145,33
4.1.1.03.000011	Telefone	69.355,14	12.969,71		82.324,85
4.1.1.03.000012	Estagiários	18.517,50	5.325,00		23.842,50
4.1.1.03.000013	Seguros	2.664,01	327,31		2.991,32
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.198,82			1.198,82
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	53.489,77	3.600,80		57.090,57
4.1.1.03.000016	Alimentação	23.106,70	5.781,26		28.887,96
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	78.684,31	4.030,00		82.714,31
4.1.1.03.000018	Uniformes		7.735,29		7.735,29
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	218,00	613,51		831,51
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	9.190,80	1.488,22		10.679,02
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	15.435,75	267,59		15.703,34
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.619,72	1.000,00	86,70	6.533,02
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	28.900,77	3.969,66		32.870,43
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	153.978,96			153.978,96
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	65.920,65	4.768,00		70.688,65
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	368.116,69	39.123,60		407.240,29
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	44.211,41	2.100,00		46.311,41
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	209.651,49	22.200,00		231.851,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	67.715,81	3.704,93		71.420,74

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 - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	104.477,51	4.733,69		109.211,20
4.1.1.03.000040	Ferramentas	5.553,00			5.553,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	141.996,04			141.996,04
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.561.504,86	92.681,26		1.654.186,12
4.1.1.03.000044	Indenizações	9.411,40			9.411,40
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	70.187,98	156.976,75		227.164,73
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	634.504,97	128.866,88		763.371,85
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.426,76	8.213,38		24.640,14
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	200.732,60	49.146,82		249.879,42
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	33.867,90	3.312,00		37.179,90
4.1.1.04.000004	Cloro	309.849,00	52.743,60		362.592,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	53.287,50	8.025,00		61.312,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	20.341,21	7.426,08		27.767,29
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	318.780,87	40.193,81		358.974,68
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	281.356,67	40.193,81		321.550,48
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	37.424,20			37.424,20
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.852.775,60	733.698,89		8.586.474,49
4.1.2.01.000000	Pessoal	81.532,00	13.991,50		95.523,50
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	81.532,00	13.991,50		95.523,50
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	25.780,20	4.029,55		29.809,75
4.1.2.02.000001	INSS	25.780,20	4.029,55		29.809,75
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.651.610,68	705.249,74		8.356.860,42
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	245,40			245,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	12.127,00			12.127,00
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	113,50	372,00		485,50
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	7.541.230,19	704.877,74		8.246.107,93
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-93.852,72	10.428,10		-104.280,82
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	93.852,72	10.428,10		104.280,82
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.966.457,09	786.826,84	1.093,25	8.752.190,68
4.1.3.01.000000	Pessoal	800.412,47	44.089,66		844.502,13
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	379.670,82	33.695,66		413.366,48
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.902,00	10.394,00		100.296,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	330.839,65			330.839,65

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)**Dezembro de 2013**

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	191.219,84	31.211,85		222.431,69
4.1.3.02.000001	INSS	160.866,12	27.104,42		187.970,54
4.1.3.02.000002	FGTS	30.353,72	4.107,43		34.461,15
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.974.824,78	711.525,33	1.093,25	7.685.256,86
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.255,83			1.255,83
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	5.858,45	201,85		6.060,30
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.090,62			1.090,62
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	15.544,75			15.544,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.661,50			5.661,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	36.469,70	2.827,61		39.297,31
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.594,08	451,61		6.045,69
4.1.3.03.000011	Telefone	1.248,06	99,81		1.347,87
4.1.3.03.000012	Estagiários	14.776,00	3.498,75		18.274,75
4.1.3.03.000013	Seguros	1.036,47	63,53		1.100,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	18.418,42	1.618,80		20.037,22
4.1.3.03.000016	Alimentação	10.325,10	907,64		11.232,74
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	24.639,12	1.364,00		26.003,12
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.640,00	640,31		3.280,31
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.879,84	507,04		3.386,88
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.097,13	1.000,00	387,76	6.709,37
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	14.932,53			14.932,53
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	28.704,36	1.519,00		30.223,36
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	75.768,63	12.014,15	705,49	87.077,29
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	6.698.024,08	684.811,23		7.382.835,31
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	6.169.025,44	522.691,10	1.062,55	6.690.653,99
4.2.1.00.000000	Presidência	472.111,67	43.137,44	314,38	514.934,73
4.2.1.01.000000	Pessoal	309.481,76	26.650,36		336.132,12
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	93.587,39	8.708,96		102.296,35
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	143.640,87	10.747,40		154.388,27
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	72.253,50	7.194,00		79.447,50
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	93.762,29	8.177,31		101.939,60
4.2.1.02.000001	INSS	85.977,37	7.042,23		93.019,60
4.2.1.02.000002	FGTS	7.784,92	1.135,08		8.920,00
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	68.867,62	8.309,77	314,38	76.863,01
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	4.181,24			4.181,24

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)**Dezembro de 2013**

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.566,00			1.566,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.141,09	416,03		6.557,12
4.2.1.03.000009	Correios	440,99	50,01		491,00
4.2.1.03.000012	Estagiários	4.077,00	2.010,00		6.087,00
4.2.1.03.000013	Seguros	274,84	59,34		334,18
4.2.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.120,85			1.120,85
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	6.327,34	496,00		6.823,34
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	6.779,90	13,00		6.792,90
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	598,96	313,44		912,40
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	450,00	450,00		900,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.036,42	1.000,00	314,38	6.722,04
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		1.400,00		1.400,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	30.309,36	2.101,95		32.411,31
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	1.636.341,10	198.751,91	264,10	1.834.828,91
4.2.2.01.000000	Pessoal	703.712,52	57.738,94		761.451,46
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	613.937,19	47.344,94		661.282,13
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.775,33	10.394,00		100.169,33
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	252.402,18	22.738,91		275.141,09
4.2.2.02.000001	INSS	203.095,69	16.772,81		219.868,50
4.2.2.02.000002	FGTS	49.306,49	5.966,10		55.272,59
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	680.226,40	118.274,06	264,10	798.236,36
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	3.056,07	725,00		3.781,07
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	8.638,42	767,54		9.405,96
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	26.504,38			26.504,38
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	4.019,28			4.019,28
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.615,00			2.615,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.608,94	848,48		13.457,42
4.2.2.03.000009	Correios	1.779,63			1.779,63
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.557,77	672,67		6.230,44
4.2.2.03.000011	Telefone	17.688,27	1.862,49		19.550,76
4.2.2.03.000012	Estagiários	26.019,00			26.019,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.604,47	118,95		1.723,42
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	31.807,22	1.630,20		33.437,42
4.2.2.03.000016	Alimentação	8.039,88	2.213,22		10.253,10
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	43.519,59	2.604,00		46.123,59

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)**Dezembro de 2013**

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.252,34	442,51		3.694,85
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	5.617,50			5.617,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	64.084,50	5.667,00		69.751,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.920,18	1.000,00	264,10	6.656,08
4.2.2.03.000031	Devoluções	11.222,29			11.222,29
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	794,60			794,60
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.620,02			1.620,02
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	3.108,08			3.108,08
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	257.425,01	79.949,67		337.374,68
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	75.548,33	19.772,33		95.320,66
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.686.838,17	208.324,98	349,39	1.894.813,76
4.2.3.01.000000	Pessoal	400.518,91	52.137,65		452.656,56
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	367.467,91	34.865,58		402.333,49
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.133,33	3.800,00		13.933,33
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	22.917,67	13.472,07		36.389,74
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	140.202,83	15.412,64		155.615,47
4.2.3.02.000001	INSS	109.313,70	11.135,68		120.449,38
4.2.3.02.000002	FGTS	30.889,13	4.276,96		35.166,09
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.146.116,43	140.774,69	349,39	1.286.541,73
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.100,79	2.020,30		6.121,09
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.620,89	300,08		5.920,97
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	17.878,08			17.878,08
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		880,52		880,52
4.2.3.03.000009	Correios	571,94	102,09		674,03
4.2.3.03.000011	Telefone	10.377,26	1.351,04		11.728,30
4.2.3.03.000012	Estagiários	16.140,00	1.800,00		17.940,00
4.2.3.03.000013	Seguros	2.524,78	23,28		2.548,06
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	14.464,95	1.290,40		15.755,35
4.2.3.03.000016	Alimentação	7.606,80	386,86		7.993,66
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	15.893,62	1.178,00		17.071,62
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.596,04	512,41		25.108,45
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	11.974,98	1.000,00		12.974,98
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	61.926,50	5.667,00		67.593,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.810,00			8.810,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades		1.000,00		1.000,00

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)**Dezembro de 2013**

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	6.232,61	1.000,00	349,39	6.883,22
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.900,58			1.900,58
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	11.798,84			11.798,84
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	71.721,61	6.561,00		78.282,61
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	67.028,61	28.655,02		95.683,63
4.2.3.03.000045	ARSAEG	777.539,00	87.046,69		864.585,69
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	344.619,59	35.121,06	134,68	379.605,97
4.2.4.01.000000	Pessoal	155.110,92	14.748,20		169.859,12
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	155.110,92	14.748,20		169.859,12
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	60.134,08	6.205,38		66.339,46
4.2.4.02.000001	INSS	47.674,96	4.391,48		52.066,44
4.2.4.02.000002	FGTS	12.459,12	1.813,90		14.273,02
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	129.374,59	14.167,48	134,68	143.407,39
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	9.614,73			9.614,73
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	4.838,85	1.352,35		6.191,20
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	2.694,47			2.694,47
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	454,00			454,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.463,58	2.417,95		5.881,53
4.2.4.03.000012	Estagiários	12.036,00			12.036,00
4.2.4.03.000013	Seguros	330,00	60,00		390,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	4.317,88	250,80		4.568,68
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.830,54	1.616,78		3.447,32
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	5.596,16	620,00		6.216,16
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	346,25			346,25
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	270,47	248,93		519,40
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.352,70	1.000,00	134,68	5.218,02
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	69.509,17	6.600,67		76.109,84
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	680.487,27			680.487,27
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	680.487,27			680.487,27
4.2.8.01.000002	COFINS	534.624,22			534.624,22

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)**Dezembro de 2013**

31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	116.069,74			116.069,74
4.2.8.01.000004	IPVA	29.026,27			29.026,27
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	767,04			767,04
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.241.186,01	37.355,71		1.278.541,72
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	344.807,48	37.355,71		382.163,19
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	344.807,48	37.355,71		382.163,19
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	896.378,53			896.378,53
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	318.455,53			318.455,53
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	280.640,01			280.640,01
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	297.282,99			297.282,99
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	149.113,46			149.113,46
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	149.113,46			149.113,46
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	149.113,46			149.113,46
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	149.113,46			149.113,46
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	338.729,20			338.729,20
4.4.1.00.000000	Provisões	338.729,20			338.729,20
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	94.428,32			94.428,32
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	94.428,32			94.428,32
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	244.300,88			244.300,88
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	244.300,88			244.300,88
5.0.0.00.000000	Transitório	-338.729,20	805.394,15		-1.144.123,35
5.1.0.00.000000	Transitório	-338.729,20	805.394,15		-1.144.123,35
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-338.729,20	805.394,15		-1.144.123,35
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-338.729,20	805.394,15		-1.144.123,35
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-338.729,20	805.394,15		-1.144.123,35

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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