

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)

Fevereiro de 2013

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	13.425.736,26	7.483.735,36	7.150.109,99	3.759.361,63
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.323.701,62	7.477.915,36	7.150.109,99	8.651.506,99
1.1.1.00.000000	Disponível	691.984,58	4.713.410,70	4.569.931,93	835.463,35
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	691.984,58	4.713.410,70	4.569.931,93	835.463,35
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	257.433,72	1.626.845,00	1.542.981,63	341.297,09
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	199.774,93	242.246,76	207.154,95	234.866,74
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	37.065,45	489.319,25	471.903,94	54.480,76
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	500,00			500,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	34.420,40	37.500,00	37.160,23	34.760,17
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	327,01			327,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	572,00	2.524,70	3.041,50	55,20
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	161.719,91	2.314.974,96	2.307.673,81	169.021,06
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	15,90	0,03	15,87	0,06
1.1.2.00.000000	Créditos	7.005.482,15	2.764.251,89	2.580.178,06	7.189.555,98
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.005.482,15	2.764.251,89	2.580.178,06	7.189.555,98
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.208.169,01	2.764.251,89	2.577.950,63	7.394.470,27
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	496.436,15		2.227,43	494.208,72
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09			-283.557,09
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	2.148,77	252,77		2.401,54
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.148,77	252,77		2.401,54
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.261,82	128,39		1.390,21
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	254,81	26,76		281,57
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	519,53	80,25		599,78
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	112,61	17,37		129,98
1.1.5.00.000000	Estoque	624.086,12			624.086,12
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	624.086,12			624.086,12
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	624.086,12			624.086,12
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.102.034,64	5.820,00		5.107.854,64
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.940.568,72	5.820,00		5.946.388,72
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

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)**Fevereiro de 2013**

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	1.275.574,90			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			331.666,11
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	331.666,11			331.666,11
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	34.596,74			34.596,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74			33.611,74
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	648,78	5.820,00		6.468,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78	5.820,00		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 Andamento - ETE Pedregulho	2.858.517,34			2.858.517,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.706.788,74			1.706.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	153.422,44			153.422,44
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	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	58.112,54			58.112,54
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	14.751,34			14.751,34
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-818.534,08			-818.534,08
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-818.534,08			-818.534,08
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	12.810.039,48	2.602.122,62	2.578.653,71	12.839.510,39
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.860.261,59	2.602.122,62	2.578.653,71	3.883.730,50
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.261.103,51	2.602.122,62	2.578.653,71	3.284.553,42
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.776.523,03	1.840.153,65	1.883.521,72	1.819.891,10
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.641.439,76	1.166.836,21	1.883.521,72	3.989.797,29

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 GuaratinguetáRua 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)**Fevereiro de 2013**

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-1.864.916,73	673.317,44		-2.538.234,17
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	147.247,26	257.308,55	258.224,87	148.163,58
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	5.186,40	48.072,62	48.988,94	6.102,72
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	13.453,76	21.369,38	21.369,38	13.453,76
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	123.669,67	90.678,26	90.678,26	123.669,67
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	15.254,34	79.852,00	79.852,00	15.254,34
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	-10.316,91	17.336,29	17.336,29	-10.316,91
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-14.299,27	30.492,35	29.867,92	-14.923,70
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-30.046,71	10.947,14	10.783,29	-30.210,56
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	15.849,34	19.545,21	19.084,63	15.388,76
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	-101,90			-101,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	478.684,20	367.589,62	376.640,34	487.734,92
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	68.423,64	15.775,37	21.164,37	73.812,64
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	16.088,75	3.417,98	4.585,60	17.256,37
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	147,60	14.548,92	14.978,47	577,15
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	317.399,53	328.588,89	328.589,60	317.400,24
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA	193,07		267,51	460,58
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.455,95	5.258,46	7.054,79	3.252,28
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	60.244,23			60.244,23
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	14.731,43			14.731,43
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	14.923,58	29.119,67	30.398,86	16.202,77
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-1.737,64	19.854,94	21.134,13	-458,45
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	1.825,51	1.960,94	1.960,94	1.825,51
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.927,78	4.197,78	4.197,78	3.927,78
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-2.420,36			-2.420,36
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.404,27	2.105,01	2.105,01	2.404,27
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	315,00	287,00	287,00	315,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	1.104,50	714,00	714,00	1.104,50
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	599.513,17	77.458,78		522.054,39
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	461.817,74	61.426,91		400.390,83
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	137.695,43	16.031,87		121.663,56
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	599.158,08			599.158,08
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	599.158,08			599.158,08
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	599.158,08			599.158,08

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)

Fevereiro de 2013

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.949.777,89			8.949.777,89
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	2.937.003,65		2.765.220,56	5.702.224,21
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	2.936.889,48		2.764.504,66	5.701.394,14
3.1.1.00.000000	Receitas	2.936.889,48		2.764.504,66	5.701.394,14
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	2.259.160,99		2.098.169,67	4.357.330,66
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.301.471,12		1.203.542,84	2.505.013,96
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	957.689,87		894.626,83	1.852.316,70
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	649.163,61		638.955,65	1.288.119,26
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	3.431,93		6.625,31	10.057,24
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	45.605,13		30.501,39	76.106,52
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	600.126,55		601.828,95	1.201.955,50
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	28.564,88		27.379,34	55.944,22
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	28.564,88		27.379,34	55.944,22
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	114,17		715,90	830,07
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	114,17		715,90	830,07
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			649,30	649,30
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			649,30	649,30
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	114,17		66,60	180,77
3.2.1.02.000004	Reembolso	114,17		66,60	180,77
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	2.332.442,62	2.360.292,92	3.776,57	4.688.958,97
4.1.0.00.000000	Custeios	1.857.640,34	1.911.692,42	549,50	3.768.783,26

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)**Fevereiro de 2013**

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	492.473,84	594.458,85	217,00	1.086.715,69
4.1.1.01.000000	Pessoal	129.449,33	143.729,25		273.178,58
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	123.399,33	137.679,25		261.078,58
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	6.050,00	6.050,00		12.100,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	43.204,63	57.682,40		100.887,03
4.1.1.02.000001	INSS	34.494,08	46.687,92		81.182,00
4.1.1.02.000002	FGTS	8.710,55	10.994,48		19.705,03
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	264.110,99	332.459,11	217,00	596.353,10
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	179,00	130,95		309,95
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	675,72			675,72
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos		12.696,92		12.696,92
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos		2.445,20		2.445,20
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.813,18	14.230,26		19.043,44
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	166.401,06	174.843,83		341.244,89
4.1.1.03.000011	Telefone	5.796,19	6.131,45		11.927,64
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.080,00	1.092,00		2.172,00
4.1.1.03.000013	Seguros		435,28		435,28
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	5.139,75	9.336,90		14.476,65
4.1.1.03.000016	Alimentação	353,40	2.989,00		3.342,40
4.1.1.03.000017	Cesta Básica		13.960,50		13.960,50
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	217,00	783,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		29.975,00		29.975,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	6.085,55	5.922,90		12.008,45
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	10.651,00	5.768,67		16.419,67
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	435,00	7.639,31		8.074,31
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	49.690,57	44.360,94		94.051,51
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	12.310,57			12.310,57
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	52.019,90	56.899,10		108.919,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	30.252,80	22.057,40		52.310,20
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	2.970,00	1.440,00		4.410,00
4.1.1.04.000004	Cloro	17.634,60	32.239,20		49.873,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	1.162,50	1.162,50		2.325,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	3.688,99	3.688,99		7.377,98
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.688,99	3.688,99		7.377,98
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	663.705,23	694.693,30		1.358.398,53
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		2.299,00		2.299,00
4.1.2.02.000001	INSS		2.299,00		2.299,00

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)

Fevereiro de 2013

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	663.705,23	692.394,30		1.356.099,53
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		29.528,05
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	662.752,75	662.752,75		1.325.505,50
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	701.461,27	622.540,27	332,50	1.323.669,04
4.1.3.01.000000	Pessoal	40.072,78	41.428,66		81.501,44
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	34.022,78	35.378,66		69.401,44
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	6.050,00	6.050,00		12.100,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	15.203,71	17.922,17		33.125,88
4.1.3.02.000001	INSS	12.481,89	15.091,89		27.573,78
4.1.3.02.000002	FGTS	2.721,82	2.830,28		5.552,10
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	646.184,78	563.189,44	332,50	1.209.041,72
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	179,00	437,57		616,57
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	473,52			473,52
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.192,00	459,16		1.651,16
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos		1.105,00		1.105,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.677,13	2.891,37		6.568,50
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	493,06	363,34		856,40
4.1.3.03.000011	Telefone	116,31	146,29		262,60
4.1.3.03.000012	Estagiários	1.120,00	720,00		1.840,00
4.1.3.03.000013	Seguros		132,62		132,62
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.207,50	3.647,40		4.854,90
4.1.3.03.000016	Alimentação	235,60	1.441,00		1.676,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica		4.086,00		4.086,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	69,90	1.198,47		1.268,37
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		750,00		750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	332,50	667,50
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	265,00	2.670,00		2.935,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	633.545,65	542.641,22		1.176.186,87
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	474.802,28	448.600,50	3.227,07	920.175,71
4.2.1.00.000000	Presidência	56.008,75	49.705,74	196,10	105.518,39
4.2.1.01.000000	Pessoal	33.839,19	33.450,56		67.289,75
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	9.129,19	8.708,89		17.838,08
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	19.210,00	19.241,67		38.451,67

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)**Fevereiro de 2013**

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	5.500,00	5.500,00		11.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	10.117,62	13.168,38		23.286,00
4.2.1.02.000001	INSS	9.230,99	12.273,71		21.504,70
4.2.1.02.000002	FGTS	886,63	894,67		1.781,30
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	12.051,94	3.086,80	196,10	14.942,64
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.063,48	581,00		1.644,48
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos		130,00		130,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	103,15			103,15
4.2.1.03.000009	Correios	29,25	53,00		82,25
4.2.1.03.000013	Seguros		34,90		34,90
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		1.021,50		1.021,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	4.916,15			4.916,15
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	196,10	803,90
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.876,28	766,40		5.642,68
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	114.024,28	117.902,16	296,45	231.629,99
4.2.2.01.000000	Pessoal	66.360,50	59.983,61		126.344,11
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	60.310,50	53.933,61		114.244,11
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	6.050,00	6.050,00		12.100,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	23.768,53	21.589,98		45.358,51
4.2.2.02.000001	INSS	19.280,14	17.275,29		36.555,43
4.2.2.02.000002	FGTS	4.488,39	4.314,69		8.803,08
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	23.895,25	36.328,57	296,45	59.927,37
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	895,00	99,94		994,94
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	405,88			405,88
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão		1.798,69		1.798,69
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos		273,99		273,99
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos		130,00		130,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.630,19	147,04		1.777,23
4.2.2.03.000009	Correios		1.612,80		1.612,80
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	780,46	714,84		1.495,30
4.2.2.03.000011	Telefone	1.622,72	1.807,48		3.430,20
4.2.2.03.000012	Estagiários	2.160,00	1.962,00		4.122,00
4.2.2.03.000013	Seguros		237,32		237,32
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	2.824,50	6.088,70		8.913,20
4.2.2.03.000016	Alimentação	125,40	1.367,80		1.493,20

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)**Fevereiro de 2013**

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		7.945,00		7.945,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais		368,76		368,76
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	802,50	802,50		1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	5.256,50	5.667,00		10.923,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	296,45	703,55
4.2.2.03.000031	Devoluções	246,55			246,55
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil		40,82		40,82
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	35,00			35,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.143,27	4.763,89		9.907,16
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.467,28			1.467,28
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	147.765,17	142.220,36	259,35	289.726,18
4.2.3.01.000000	Pessoal	35.709,75	33.016,25		68.726,00
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.709,75	33.016,25		68.726,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	13.483,41	12.505,97		25.989,38
4.2.3.02.000001	INSS	10.284,40	9.864,68		20.149,08
4.2.3.02.000002	FGTS	3.199,01	2.641,29		5.840,30
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	98.572,01	96.698,14	259,35	195.010,80
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	447,50	235,70		683,20
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	888,71			888,71
4.2.3.03.000003	Material de Informática		799,60		799,60
4.2.3.03.000009	Correios	29,36	31,10		60,46
4.2.3.03.000011	Telefone	1.036,46	1.081,83		2.118,29
4.2.3.03.000012	Estagiários	1.440,00	1.440,00		2.880,00
4.2.3.03.000013	Seguros		76,78		76,78
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.766,10	916,00		2.682,10
4.2.3.03.000016	Alimentação	125,40	547,40		672,80
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		2.724,00		2.724,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.836,00	1.182,06		3.018,06
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.763,50	1.763,50		3.527,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	5.256,50	5.667,00		10.923,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	259,35	740,65
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.830,69	6.310,93		13.141,62
4.2.3.03.000045	ARSAEG	71.745,28	73.422,24		145.167,52
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.906,51			4.906,51
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	29.415,11	17.880,68	451,01	46.844,78
4.2.4.01.000000	Pessoal	17.037,34	8.386,91		25.424,25
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	17.037,34	8.386,91		25.424,25

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)**Fevereiro de 2013**

28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	6.269,74	5.395,32		11.665,06
4.2.4.02.000001	INSS	4.906,76	4.714,43		9.621,19
4.2.4.02.000002	FGTS	1.362,98	680,89		2.043,87
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	6.108,03	4.098,45	451,01	9.755,47
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		79,52		79,52
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	626,36			626,36
4.2.4.03.000005	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	318,95			318,95
4.2.4.03.000012	Estagiários	720,00	720,00		1.440,00
4.2.4.03.000013	Seguros		27,92		27,92
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	297,15	372,80		669,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	41,80	314,80		356,60
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		908,00		908,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	451,01	548,99
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.603,77	816,89		4.420,66
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	97.188,29	78.959,76	2.024,16	174.123,89
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	97.188,29	78.959,76	2.024,16	174.123,89
4.2.8.01.000002	COFINS	79.852,00	62.774,66		142.626,66
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	17.336,29			17.336,29
4.2.8.01.000004	IPVA		16.185,10	2.024,16	14.160,94
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	30.400,68	41.931,80		72.332,48
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	30.400,68	41.931,80		72.332,48
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	30.400,68	41.931,80		72.332,48

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade