

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 2014

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.719.925,00	9.370.868,51	8.618.955,28	16.471.838,23
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.468.163,00	8.848.294,51	8.596.805,88	9.719.651,63
1.1.1.00.000000	Disponível	1.418.741,56	5.465.270,29	5.499.602,96	1.384.408,89
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.418.741,56	5.465.270,29	5.499.602,96	1.384.408,89
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.127.165,45	1.780.339,50	1.801.550,24	1.105.954,71
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	100.502,90	535.825,76	608.640,14	27.688,52
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	35.402,34	579.304,85	537.142,21	77.564,98
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	225,00		25,00	200,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.458,66	44.000,00	43.880,07	3.578,59
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	281,41			281,41
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	42,19	6.024,18	6.023,90	42,47
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	151.508,35	2.519.776,00	2.502.341,40	168.942,95
1.1.2.00.000000	Créditos	6.933.648,03	3.361.589,64	3.097.202,92	7.198.034,75
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.933.648,03	3.361.589,64	3.097.202,92	7.198.034,75
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.462.114,44	3.361.589,64	3.095.023,88	8.728.680,20
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	678.149,12		2.179,04	675.970,08
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 Compensar	348,22			348,22
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	348,22			348,22
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	278,01			278,01
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	70,21			70,21
1.1.5.00.000000	Estoque	1.115.425,19	21.434,58		1.136.859,77
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.115.425,19	21.434,58		1.136.859,77
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.115.425,19	21.434,58		1.136.859,77
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.251.762,00	522.574,00	22.149,40	6.752.186,60
1.3.2.00.000000	Imobilizado	7.645.635,25	522.574,00		8.168.209,25
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	412.398,00		2.038.496,63
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	258.157,83	412.398,00		670.555,83
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

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 2014**

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	509.452,23	23.980,00		533.432,23
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	509.452,23	23.980,00		533.432,23
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	118.898,92	83.800,00		202.698,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	118.898,92	83.800,00		202.698,92
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	3.809,40	2.396,00		6.205,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	2.396,00		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 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	-1.373.873,25		22.149,40	-1.396.022,65
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.373.873,25		22.149,40	-1.396.022,65
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	15.431.703,52	3.339.415,68	3.665.602,28	15.757.890,12
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.651.703,71	3.339.415,68	3.665.602,28	4.977.890,31
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.310.269,30	3.322.635,68	3.665.602,28	3.653.235,90
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.577.739,73	2.427.579,77	2.772.030,35	2.922.190,31
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.706.869,91	1.606.714,95	2.772.030,35	2.872.185,31
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	870.869,82	820.864,82		50.005,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	253.643,65	292.882,66	319.741,28	280.502,27
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	37.965,14	37.965,14	37.296,09	37.296,09
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	7.621,23	19.950,21	21.643,47	9.314,49

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Fevereiro de 2014**

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)		791,33	1.582,66	791,33
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		50.701,82	74.162,59	23.460,77
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	101.968,60	109.780,93	111.363,24	103.550,91
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	87.164,75	60.547,95	60.547,95	87.164,75
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	18.923,93	13.145,28	13.145,28	18.923,93
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	22.915,98	33.257,14	33.022,66	22.681,50
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.485,46	11.485,46	10.561,31	10.561,31
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.430,52	21.771,68	22.461,35	12.120,19
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	28.363,40	437.579,81	431.555,46	22.339,05
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.390,45	25.036,21	24.040,66	2.394,90
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	497,32	4.878,38	4.909,92	528,86
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	3.379,53	19.043,57	21.128,70	5.464,66
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	20.439,00	381.116,44	373.922,44	13.245,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	657,10	7.505,21	7.553,74	705,63
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	40.762,49	40.828,81	40.583,22	40.516,90
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	20.005,47	20.005,47	19.484,87	19.484,87
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.828,70	1.828,70	1.805,41	1.805,41
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	240,56	240,56	263,84	263,84
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.465,27	1.465,27	1.832,11	1.832,11
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.031,43	2.031,43	1.883,29	1.883,29
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	490,00	490,00	480,00	480,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	860,00	860,00	860,00	860,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-66,32		66,32	
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	13.907,38	13.907,38	13.907,38	13.907,38
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	386.844,05	90.507,49	68.669,31	365.005,87
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	386.844,05	74.200,35	52.362,17	365.005,87
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		16.307,14	16.307,14	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.341.434,41	16.780,00		1.324.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.341.434,41	16.780,00		1.324.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.341.434,41	16.780,00		1.324.654,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.779.999,81			10.779.999,81
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	9.779.999,81			9.779.999,81
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

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 2014**

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
3.0.0.00.000000	Receitas	2.919.342,12		3.396.954,87	6.316.296,99
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	2.919.282,12		3.361.589,64	6.280.871,76
3.1.1.00.000000	Receitas	2.919.282,12		3.361.589,64	6.280.871,76
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	2.175.088,05		2.626.316,52	4.801.404,57
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.243.630,80		1.346.416,88	2.590.047,68
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	931.457,25		1.279.899,64	2.211.356,89
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	714.904,77		712.642,78	1.427.547,55
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	21.604,22		16.807,04	38.411,26
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	36.117,63		29.154,31	65.271,94
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	657.182,92		666.681,43	1.323.864,35
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	29.289,30		22.630,34	51.919,64
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	29.289,30		22.630,34	51.919,64
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	60,00		35.365,23	35.425,23
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	60,00		35.365,23	35.425,23
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			8.213,18	8.213,18
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			8.213,18	8.213,18
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	60,00		27.152,05	27.212,05
3.2.1.02.000004	Reembolso	60,00		5.717,47	5.777,47
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque			21.434,58	21.434,58
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	2.809.481,01	2.793.962,03	1.094,16	5.602.348,88
4.1.0.00.000000	Custeios	2.093.309,20	2.192.147,24	92,47	4.285.363,97
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	628.954,89	800.779,09	53,00	1.429.680,98
4.1.1.01.000000	Pessoal	143.610,83	175.332,13		318.942,96
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	137.612,83	164.938,13		302.550,96

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 2014**

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.998,00	10.394,00		16.392,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	52.051,43	77.781,80		129.833,23
4.1.1.02.000001	INSS	41.392,66	49.290,63		90.683,29
4.1.1.02.000002	FGTS	10.658,77	28.491,17		39.149,94
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	393.095,84	477.941,15	53,00	870.983,99
4.1.1.03.000001	Material de Expediente		246,50		246,50
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos		28.850,54		28.850,54
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	6.530,00	3.101,00		9.631,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.318,55	19.382,88		31.701,43
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	186.337,10	186.190,68		372.527,78
4.1.1.03.000011	Telefone	3.577,50	14.076,28		17.653,78
4.1.1.03.000013	Seguros	234,90	234,90		469,80
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	4.598,20	4.427,10		9.025,30
4.1.1.03.000016	Alimentação	2.383,50	5.834,96		8.218,46
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	6.422,94	6.318,47		12.741,41
4.1.1.03.000018	Uniformes		13.079,18		13.079,18
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		1.547,48		1.547,48
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	267,59	267,59		535,18
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	53,00	1.947,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	485,00			485,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		6.832,00		6.832,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.400,00	38.915,60		40.315,60
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	640,00			640,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros		22.200,00		22.200,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		1.676,10		1.676,10
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.443,60	9.602,36		11.045,96
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	318,75	4.325,00		4.643,75
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	114.463,22	109.832,53		224.295,75
4.1.1.03.000044	Indenizações	38.086,64			38.086,64
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	12.588,35			12.588,35
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	40.196,79	69.724,01		109.920,80
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	7.735,29	17.680,46		25.415,75
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	1.656,00	4.140,00		5.796,00
4.1.1.04.000004	Cloro	26.793,00	29.764,80		56.557,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	4.012,50	17.788,75		21.801,25
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		350,00		350,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	722.602,30	722.602,29		1.445.204,59

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)

Fevereiro de 2014

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.01.000000	Pessoal	13.991,50	13.991,50		27.983,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.991,50	13.991,50		27.983,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	4.029,56	4.029,55		8.059,11
4.1.2.02.000001	INSS	4.029,56	4.029,55		8.059,11
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	704.581,24	704.581,24		1.409.162,48
4.1.2.03.000013	Seguros	3,50	3,50		7,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	704.577,74	704.577,74		1.409.155,48
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	741.752,01	668.765,86	39,47	1.410.478,40
4.1.3.01.000000	Pessoal	43.445,94	45.242,31		88.688,25
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	37.447,94	41.442,31		78.890,25
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.998,00	3.800,00		9.798,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	19.458,06	42.110,88		61.568,94
4.1.3.02.000001	INSS	16.470,87	26.213,77		42.684,64
4.1.3.02.000002	FGTS	2.987,19	15.897,11		18.884,30
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	678.848,01	581.412,67	39,47	1.260.221,21
4.1.3.03.000001	Material de Expediente		72,50		72,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.108,63	2.324,14		5.432,77
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	633,48	422,97		1.056,45
4.1.3.03.000011	Telefone	211,36	145,10		356,46
4.1.3.03.000012	Estagiários	1.800,00	1.800,00		3.600,00
4.1.3.03.000013	Seguros	59,60	59,60		119,20
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.395,20	1.088,70		2.483,90
4.1.3.03.000016	Alimentação	694,40	171,60		866,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	1.659,38	1.540,11		3.199,49
4.1.3.03.000018	Uniformes		4.342,00		4.342,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais		215,11		215,11
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	39,47	1.960,53
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.138,90			2.138,90
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.362,33	3.257,00		11.619,33
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	657.784,73	564.973,84		1.222.758,57
4.2.0.00.000000	Despesas	716.171,81	601.814,79	1.001,69	1.316.984,91
4.2.1.00.000000	Presidência	31.090,35	47.212,86	476,57	77.826,64
4.2.1.01.000000	Pessoal	19.367,40	23.248,29		42.615,69
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	4.856,03	8.889,36		13.745,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	7.317,37	7.164,93		14.482,30
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	7.194,00	7.194,00		14.388,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	5.320,66	6.773,57		12.094,23

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 2014**

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000001	INSS	4.900,80	6.062,42		10.963,22
4.2.1.02.000002	FGTS	419,86	711,15		1.131,01
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	6.402,29	17.191,00	476,57	23.116,72
4.2.1.03.000001	Material de Expediente		29,00		29,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos		2.000,00		2.000,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	402,42	624,93		1.027,35
4.2.1.03.000009	Correios	31,64			31,64
4.2.1.03.000012	Estagiários	900,00	900,00		1.800,00
4.2.1.03.000013	Seguros	21,04	21,04		42,08
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	604,98	537,77		1.142,75
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	117,50	65,00		182,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais		1.086,53		1.086,53
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	476,57	1.523,43
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.521,71	10.926,73		12.448,44
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	279.498,95	114.004,02	261,90	393.241,07
4.2.2.01.000000	Pessoal	54.746,26	58.984,05		113.730,31
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	48.748,26	48.590,05		97.338,31
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.998,00	10.394,00		16.392,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	19.524,41	20.265,83		39.790,24
4.2.2.02.000001	INSS	15.647,57	16.535,70		32.183,27
4.2.2.02.000002	FGTS	3.876,84	3.730,13		7.606,97
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	205.228,28	34.754,14	261,90	239.720,52
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		435,00		435,00
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos		1.280,00		1.280,00
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.440,00			1.440,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.264,24	1.085,48		2.349,72
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	703,47	987,04		1.690,51
4.2.2.03.000011	Telefone	1.612,93	1.761,84		3.374,77
4.2.2.03.000012	Estagiários	3.645,00	4.455,00		8.100,00
4.2.2.03.000013	Seguros	91,16	151,16		242,32
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	2.024,70	1.950,60		3.975,30
4.2.2.03.000016	Alimentação	42,70	171,60		214,30
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	2.365,66	2.343,55		4.709,21
4.2.2.03.000018	Uniformes		4.422,94		4.422,94
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais		215,11		215,11

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 2014**

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	5.667,00	5.667,00		11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	261,90	1.738,10
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.488,27	127,82		4.616,09
4.2.2.03.000042	ServiçosTerceirizados	169.442,49	7.696,00		177.138,49
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.440,66	1.004,00		12.444,66
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	208.806,20	193.454,00	179,14	402.081,06
4.2.3.01.000000	Pessoal	42.127,01	39.924,23		82.051,24
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	38.327,01	36.124,23		74.451,24
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	3.800,00	3.800,00		7.600,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	15.198,75	14.388,11		29.586,86
4.2.3.02.000001	INSS	12.132,58	11.498,17		23.630,75
4.2.3.02.000002	FGTS	3.066,17	2.889,94		5.956,11
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	151.480,44	139.141,66	179,14	290.442,96
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.316,39			5.316,39
4.2.3.03.000009	Correios	89,85	18,35		108,20
4.2.3.03.000011	Telefone	679,74	1.705,32		2.385,06
4.2.3.03.000012	Estagiários	1.800,00	2.700,00		4.500,00
4.2.3.03.000013	Seguros	49,08	169,08		218,16
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.184,20	1.233,40		2.417,60
4.2.3.03.000016	Alimentação		188,76		188,76
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	1.300,25	1.444,80		2.745,05
4.2.3.03.000018	Uniformes		8.284,38		8.284,38
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.475,04	215,11		1.690,15
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	5.667,00	5.667,00		11.334,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		2.406,00		2.406,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	500,00	500,00		1.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	179,14	1.820,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		35,00		35,00
4.2.3.03.000042	ServiçosTerceirizados	6.562,20	6.561,60		13.123,80
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	45.037,97	34.030,81		79.068,78
4.2.3.03.000045	ARSAEG	80.818,72	72.982,05		153.800,77
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	22.343,46	14.714,06	84,08	36.973,44
4.2.4.01.000000	Pessoal	12.079,16	5.724,93		17.804,09
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	12.079,16	5.724,93		17.804,09
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	4.445,11	2.116,71		6.561,82
4.2.4.02.000001	INSS	3.478,79	1.648,77		5.127,56
4.2.4.02.000002	FGTS	966,32	467,94		1.434,26

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 2014**

28/02/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	5.819,19	6.872,42	84,08	12.607,53
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		180,00		180,00
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	307,00	277,11		584,11
4.2.4.03.000012	Estagiários	3.330,00	3.390,00		6.720,00
4.2.4.03.000013	Seguros	10,52	10,52		21,04
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	440,25	485,85		926,10
4.2.4.03.000016	Alimentação	467,60	62,92		530,52
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	263,82	263,82		527,64
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais		215,11		215,11
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	84,08	1.915,92
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	9.034,90	22.149,40		31.184,30
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	9.034,90	22.149,40		31.184,30
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	9.034,90	22.149,40		31.184,30
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	90.773,58	111.028,24		201.801,82
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	90.773,58	111.028,24		201.801,82
4.2.8.01.000002	COFINS	60.547,95	87.164,75		147.712,70
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	13.145,28	18.923,93		32.069,21
4.2.8.01.000004	IPVA	17.080,35	4.939,56		22.019,91
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	74.624,37	99.252,21		173.876,58
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	35.507,80	30.582,90		66.090,70
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	35.507,80	30.582,90		66.090,70
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	39.116,57	68.669,31		107.785,88
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	12.143,61	52.362,17		64.505,78
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	26.972,96	16.307,14		43.280,10

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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