

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)

Janeiro de 2013

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.904.353,77	8.212.624,14	7.691.241,65	5.425.736,26
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.802.319,13	8.212.624,14	7.691.241,65	0.323.701,62
1.1.1.00.000000	Disponível	2.328.585,52	5.275.734,66	4.912.335,60	2.691.984,58
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	2.314.335,51	5.275.734,66	4.898.085,59	2.691.984,58
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	8.302,95	1.953.522,98	1.704.392,21	257.433,72
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	15.427,84	245.233,06	60.885,97	199.774,93
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	5.797,29	538.092,39	506.824,23	37.065,45
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A		500,00		500,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	2.292,03	34.200,00	2.071,63	34.420,40
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	1.141,09	2.430,91	3.000,00	572,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	276.142,05	2.501.739,42	2.616.161,56	161.719,91
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	2.000.000,00	15,90		2.000.015,90
1.1.1.02.000022	CEF - SAEG - AGEVAP - PROJEPLAN	4.749,99		4.749,99	
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios	14.250,01		14.250,01	
1.1.1.04.000002	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - PROJEPLAN	14.250,01		14.250,01	
1.1.2.00.000000	Créditos	6.825.299,51	2.936.669,83	2.756.487,19	7.005.482,15
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.825.299,51	2.936.669,83	2.756.487,19	7.005.482,15
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.026.700,81	2.936.669,83	2.755.201,63	7.208.169,01
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	497.721,71		1.285,56	496.436,15
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	2.187,01	219,65	257,89	2.148,77
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.187,01	219,65	257,89	2.148,77
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.150,26	111,56		1.261,82
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	231,56	23,25		254,81
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	661,77	69,74	211,98	519,53
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	143,42	15,10	45,91	112,61
1.1.5.00.000000	Estoque	646.247,09		22.160,97	624.086,12
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	646.247,09		22.160,97	624.086,12
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	646.247,09		22.160,97	624.086,12
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.102.034,64			5.102.034,64
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.940.568,72			5.940.568,72
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

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)**Janeiro de 2013**

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
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	2.858.517,34			2.858.517,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.706.788,74			1.706.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	153.422,44			153.422,44
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	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	58.112,54			58.112,54
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - 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	12.944.675,78	2.470.413,28	705.409,06	11.179.671,56
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.994.897,89	2.470.413,28	705.409,06	2.229.893,67

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)

Janeiro de 2013

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.395.739,81	2.470.413,28	705.409,06	1.630.735,59
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.117.786,23	2.080.420,68	299.532,44	336.897,99
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.117.786,23	215.503,95	299.532,44	2.201.814,72
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior		1.864.916,73		-1.864.916,73
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	156.935,97	219.929,63	16.903,04	-46.090,62
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	33.299,57	45.016,21	16.903,04	5.186,40
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	22.516,21	31.418,75		-8.902,54
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	101.120,19	85.657,44		15.462,75
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar		47.520,32		-47.520,32
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar		10.316,91		-10.316,91
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	12.883,96	47.580,75	20.397,52	-14.299,27
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-3.063,23	28.284,07	1.300,59	-30.046,71
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	16.049,09	19.296,68	19.096,93	15.849,34
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	-101,90			-101,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	159.485,61	45.263,95	367.057,54	481.279,20
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	67.597,89	19.920,83	20.746,58	68.423,64
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	15.909,84	4.172,60	4.351,51	16.088,75
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-178,48	14.351,11	14.677,19	147,60
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar		400,00	320.394,53	319.994,53
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA			193,07	193,07
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.180,70	6.419,41	6.694,66	1.455,95
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	35.059,67	21.654,61	1.518,52	14.923,58
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	18.398,45	21.654,61	1.518,52	-1.737,64
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			1.825,51
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.927,78			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			2.404,27
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	315,00			315,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	1.104,50			1.104,50
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	655.076,83	55.563,66		599.513,17
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	505.323,96	43.506,22		461.817,74
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	149.752,87	12.057,44		137.695,43

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)**Janeiro de 2013**

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	2.937.003,65
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais			2.936.889,48	2.936.889,48
3.1.1.00.000000	Receitas			2.936.889,48	2.936.889,48
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas			2.259.160,99	2.259.160,99
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			1.301.471,12	1.301.471,12
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			957.689,87	957.689,87
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas			649.163,61	649.163,61
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			3.431,93	3.431,93
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			45.605,13	45.605,13
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			600.126,55	600.126,55
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora			28.564,88	28.564,88
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			28.564,88	28.564,88
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			114,17	114,17
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			114,17	114,17
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais			114,17	114,17
3.2.1.02.000004	Reembolso			114,17	114,17
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		2.332.442,62		2.332.442,62

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)**Janeiro de 2013**

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.0.00.000000	Custeios		1.857.640,34		1.857.640,34
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		492.473,84		492.473,84
4.1.1.01.000000	Pessoal		129.449,33		129.449,33
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		123.399,33		123.399,33
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		6.050,00		6.050,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		43.204,63		43.204,63
4.1.1.02.000001	INSS		34.494,08		34.494,08
4.1.1.02.000002	FGTS		8.710,55		8.710,55
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		264.110,99		264.110,99
4.1.1.03.000001	Material de Expediente		179,00		179,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza		675,72		675,72
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		4.813,18		4.813,18
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		166.401,06		166.401,06
4.1.1.03.000011	Telefone		5.796,19		5.796,19
4.1.1.03.000012	Estagiários		1.080,00		1.080,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		5.139,75		5.139,75
4.1.1.03.000016	Alimentação		353,40		353,40
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		6.085,55		6.085,55
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		10.651,00		10.651,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		435,00		435,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		49.690,57		49.690,57
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		52.019,90
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		30.252,80		30.252,80
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico		2.970,00		2.970,00
4.1.1.04.000004	Cloro		17.634,60		17.634,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		1.162,50		1.162,50
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração		3.688,99		3.688,99
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		3.688,99		3.688,99
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		663.705,23		663.705,23
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		663.705,23		663.705,23
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais		899,61		899,61
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		662.752,75		662.752,75
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		701.461,27
4.1.3.01.000000	Pessoal		40.072,78		40.072,78

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)**Janeiro de 2013**

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		34.022,78		34.022,78
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		6.050,00		6.050,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		15.203,71		15.203,71
4.1.3.02.000001	INSS		12.481,89		12.481,89
4.1.3.02.000002	FGTS		2.721,82		2.721,82
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		646.184,78		646.184,78
4.1.3.03.000001	Material de Expediente		179,00		179,00
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza		473,52		473,52
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos		1.192,00		1.192,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		3.677,13		3.677,13
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		493,06		493,06
4.1.3.03.000011	Telefone		116,31		116,31
4.1.3.03.000012	Estagiários		1.120,00		1.120,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.207,50		1.207,50
4.1.3.03.000016	Alimentação		235,60		235,60
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais		69,90		69,90
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços		265,00		265,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos		633.545,65		633.545,65
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		3.110,11		3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas		474.802,28		474.802,28
4.2.1.00.000000	Presidência		56.008,75		56.008,75
4.2.1.01.000000	Pessoal		33.839,19		33.839,19
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		9.129,19		9.129,19
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		19.210,00		19.210,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		5.500,00		5.500,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		10.117,62		10.117,62
4.2.1.02.000001	INSS		9.230,99		9.230,99
4.2.1.02.000002	FGTS		886,63		886,63
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		12.051,94		12.051,94
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos		1.063,48		1.063,48
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		103,15		103,15
4.2.1.03.000009	Correios		29,25		29,25
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
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		4.876,28		4.876,28
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista		250,00		250,00

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)**Janeiro de 2013**

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		313,63		313,63
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		114.024,28		114.024,28
4.2.2.01.000000	Pessoal		66.360,50		66.360,50
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		60.310,50		60.310,50
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		6.050,00		6.050,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		23.768,53		23.768,53
4.2.2.02.000001	INSS		19.280,14		19.280,14
4.2.2.02.000002	FGTS		4.488,39		4.488,39
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		23.895,25		23.895,25
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		895,00		895,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza		405,88		405,88
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		1.630,19		1.630,19
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		780,46		780,46
4.2.2.03.000011	Telefone		1.622,72		1.622,72
4.2.2.03.000012	Estagiários		2.160,00		2.160,00
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		2.824,50		2.824,50
4.2.2.03.000016	Alimentação		125,40		125,40
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet		802,50		802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas		5.256,50		5.256,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.2.03.000031	Devoluções		246,55		246,55
4.2.2.03.000041	Outros Materiais		35,00		35,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		5.143,27		5.143,27
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		147.765,17
4.2.3.01.000000	Pessoal		35.709,75		35.709,75
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		35.709,75		35.709,75
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		13.483,41		13.483,41
4.2.3.02.000001	INSS		10.284,40		10.284,40
4.2.3.02.000002	FGTS		3.199,01		3.199,01
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		98.572,01		98.572,01
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		447,50		447,50
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		888,71		888,71
4.2.3.03.000009	Correios		29,36		29,36
4.2.3.03.000011	Telefone		1.036,46		1.036,46
4.2.3.03.000012	Estagiários		1.440,00		1.440,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		1.766,10		1.766,10

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)**Janeiro de 2013**

31/01/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000016	Alimentação		125,40		125,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		1.836,00		1.836,00
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		1.763,50		1.763,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		5.256,50		5.256,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		6.830,69		6.830,69
4.2.3.03.000045	ARSAEG		71.745,28		71.745,28
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		29.415,11
4.2.4.01.000000	Pessoal		17.037,34		17.037,34
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		17.037,34		17.037,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		6.269,74		6.269,74
4.2.4.02.000001	INSS		4.906,76		4.906,76
4.2.4.02.000002	FGTS		1.362,98		1.362,98
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		6.108,03		6.108,03
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza		626,36		626,36
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		318,95		318,95
4.2.4.03.000012	Estagiários		720,00		720,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte		297,15		297,15
4.2.4.03.000016	Alimentação		41,80		41,80
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados		3.603,77		3.603,77
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		97.188,29		97.188,29
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		97.188,29		97.188,29
4.2.8.01.000002	COFINS		79.852,00		79.852,00
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		17.336,29		17.336,29
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		30.400,68		30.400,68
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		30.400,68		30.400,68
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		30.400,68		30.400,68

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