

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 2014

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.844.055,74	8.897.440,49	9.021.571,23	15.719.925,00
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.583.648,84	8.897.050,49	9.012.536,33	9.468.163,00
1.1.1.00.000000	Disponível	1.140.259,60	5.977.768,37	5.699.286,41	1.418.741,56
1.1.1.01.000000	Caixa	50,83		50,83	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	50,83		50,83	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.140.208,77	5.977.768,37	5.699.235,58	1.418.741,56
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	851.392,83	2.025.534,34	1.749.761,72	1.127.165,45
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	60.717,62	602.987,82	563.202,54	100.502,90
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	35.940,15	608.247,37	608.785,18	35.402,34
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	225,00			225,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	1.434,92	43.200,00	41.176,26	3.458,66
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	374,85	5.925,14	6.257,80	42,19
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	189.686,73	2.691.873,70	2.730.052,08	151.508,35
1.1.2.00.000000	Créditos	7.314.486,98	2.919.282,12	3.300.121,07	6.933.648,03
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.314.486,98	2.919.282,12	3.300.121,07	6.933.648,03
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.841.286,83	2.919.282,12	3.298.454,51	8.462.114,44
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	679.815,68		1.666,56	678.149,12
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	885,72		537,50	348,22
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	885,72		537,50	348,22
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	444,83		444,83	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	92,67		92,67	
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	1.128.016,54		12.591,35	1.115.425,19
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.128.016,54		12.591,35	1.115.425,19
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.128.016,54		12.591,35	1.115.425,19
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.260.406,90	390,00	9.034,90	6.251.762,00
1.3.2.00.000000	Imobilizado	7.645.245,25	390,00		7.645.635,25
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)

Janeiro de 2014

31/01/2014

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	509.062,23	390,00		509.452,23
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	509.062,23	390,00		509.452,23
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			118.898,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	118.898,92			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	-1.364.838,35		9.034,90	-1.373.873,25
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.364.838,35		9.034,90	-1.373.873,25
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	15.844.055,74	3.203.826,01	1.116.930,91	13.757.160,64
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.064.055,93	3.203.826,01	1.116.930,91	2.977.160,83
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.698.781,52	3.141.899,37	1.078.844,27	1.635.726,42
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.711.690,37	2.115.961,44	528.770,20	1.124.499,13
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar		275.140,89	528.770,20	253.629,31

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 2014

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.711.690,37	1.840.820,55		870.869,82
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	304.957,11	315.913,85	56.543,11	45.586,37
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	36.650,92	36.650,92	37.965,14	37.965,14
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	7.691,42	18.648,16	18.577,97	7.621,23
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	791,33	791,33		
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	35.877,98	35.877,98		
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	105.144,36	105.144,36		
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	97.609,55	97.609,55		
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	21.191,55	21.191,55		
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	35.014,30	44.488,58	32.390,26	22.915,98
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	23.193,13	23.193,13	11.485,46	11.485,46
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.821,17	21.295,45	20.904,80	11.430,52
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	150.869,01	516.945,93	381.195,32	15.118,40
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.541,14	22.610,11	22.459,42	3.390,45
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	566,24	4.697,85	4.628,93	497,32
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	4.035,28	18.381,20	17.725,45	3.379,53
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	12.483,75	334.657,85	329.368,10	7.194,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	871,15	7.227,47	7.013,42	657,10
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	93.537,83	93.537,83		
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	35.833,62	35.833,62		
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	19.628,18	19.694,50	40.828,81	40.762,49
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	19.694,50	19.694,50	20.005,47	20.005,47
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher			1.828,70	1.828,70
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher			240,56	240,56
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			1.465,27	1.465,27
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher			2.031,43	2.031,43
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher			490,00	490,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher			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
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	476.622,55	128.895,07	39.116,57	386.844,05
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	476.622,55	101.922,11	12.143,61	386.844,05
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		26.972,96	26.972,96	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.365.274,41	61.926,64	38.086,64	1.341.434,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.365.274,41	61.926,64	38.086,64	1.341.434,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.365.274,41	61.926,64	38.086,64	1.341.434,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.779.999,81			10.779.999,81

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 2014**

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	2.919.342,12
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais			2.919.282,12	2.919.282,12
3.1.1.00.000000	Receitas			2.919.282,12	2.919.282,12
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas			2.175.088,05	2.175.088,05
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			1.243.630,80	1.243.630,80
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			931.457,25	931.457,25
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas			714.904,77	714.904,77
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			21.604,22	21.604,22
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			36.117,63	36.117,63
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			657.182,92	657.182,92
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora			29.289,30	29.289,30
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			29.289,30	29.289,30
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			60,00	60,00
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			60,00	60,00
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais			60,00	60,00
3.2.1.02.000004	Reembolso			60,00	60,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		2.809.481,01		2.809.481,01
4.1.0.00.000000	Custeios		2.093.309,20		2.093.309,20

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 2014

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		628.954,89		628.954,89
4.1.1.01.000000	Pessoal		143.610,83		143.610,83
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		137.612,83		137.612,83
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.998,00		5.998,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		52.051,43		52.051,43
4.1.1.02.000001	INSS		41.392,66		41.392,66
4.1.1.02.000002	FGTS		10.658,77		10.658,77
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		393.095,84		393.095,84
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos		6.530,00		6.530,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		12.318,55		12.318,55
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		186.337,10		186.337,10
4.1.1.03.000011	Telefone		3.577,50		3.577,50
4.1.1.03.000013	Seguros		234,90		234,90
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		4.598,20		4.598,20
4.1.1.03.000016	Alimentação		2.383,50		2.383,50
4.1.1.03.000017	Cesta Básica		6.422,94		6.422,94
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		267,59		267,59
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		485,00		485,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		1.400,00		1.400,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		640,00		640,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		1.443,60		1.443,60
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		318,75		318,75
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		114.463,22		114.463,22
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		40.196,79
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		7.735,29		7.735,29
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico		1.656,00		1.656,00
4.1.1.04.000004	Cloro		26.793,00		26.793,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		4.012,50		4.012,50
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		722.602,30		722.602,30
4.1.2.01.000000	Pessoal		13.991,50		13.991,50
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		13.991,50		13.991,50
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		4.029,56		4.029,56
4.1.2.02.000001	INSS		4.029,56		4.029,56
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		704.581,24		704.581,24

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 2014

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000013	Seguros		3,50		3,50
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		704.577,74		704.577,74
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		741.752,01		741.752,01
4.1.3.01.000000	Pessoal		43.445,94		43.445,94
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		37.447,94		37.447,94
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.998,00		5.998,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		19.458,06		19.458,06
4.1.3.02.000001	INSS		16.470,87		16.470,87
4.1.3.02.000002	FGTS		2.987,19		2.987,19
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		678.848,01		678.848,01
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		3.108,63		3.108,63
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		633,48		633,48
4.1.3.03.000011	Telefone		211,36		211,36
4.1.3.03.000012	Estagiários		1.800,00		1.800,00
4.1.3.03.000013	Seguros		59,60		59,60
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.395,20		1.395,20
4.1.3.03.000016	Alimentação		694,40		694,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica		1.659,38		1.659,38
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		2.138,90		2.138,90
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		8.362,33		8.362,33
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos		657.784,73		657.784,73
4.2.0.00.000000	Despesas		716.171,81		716.171,81
4.2.1.00.000000	Presidência		31.090,35		31.090,35
4.2.1.01.000000	Pessoal		19.367,40		19.367,40
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		4.856,03		4.856,03
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		7.317,37		7.317,37
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		7.194,00		7.194,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		5.320,66		5.320,66
4.2.1.02.000001	INSS		4.900,80		4.900,80
4.2.1.02.000002	FGTS		419,86		419,86
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		6.402,29		6.402,29
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		402,42		402,42
4.2.1.03.000009	Correios		31,64		31,64
4.2.1.03.000012	Estagiários		900,00		900,00
4.2.1.03.000013	Seguros		21,04		21,04
4.2.1.03.000016	Alimentação		1.800,00		1.800,00

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 2014**

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		604,98		604,98
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório		117,50		117,50
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		1.521,71		1.521,71
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		3,00		3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		279.498,95		279.498,95
4.2.2.01.000000	Pessoal		54.746,26		54.746,26
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		48.748,26		48.748,26
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.998,00		5.998,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		19.524,41		19.524,41
4.2.2.02.000001	INSS		15.647,57		15.647,57
4.2.2.02.000002	FGTS		3.876,84		3.876,84
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		205.228,28		205.228,28
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		1.264,24
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		703,47		703,47
4.2.2.03.000011	Telefone		1.612,93		1.612,93
4.2.2.03.000012	Estagiários		3.645,00		3.645,00
4.2.2.03.000013	Seguros		91,16		91,16
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		2.024,70		2.024,70
4.2.2.03.000016	Alimentação		42,70		42,70
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		2.365,66		2.365,66
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas		5.667,00		5.667,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.2.03.000031	Devoluções		4.488,27		4.488,27
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados		169.442,49		169.442,49
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		11.440,66		11.440,66
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira		208.806,20		208.806,20
4.2.3.01.000000	Pessoal		42.127,01		42.127,01
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		38.327,01		38.327,01
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		3.800,00		3.800,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		15.198,75		15.198,75
4.2.3.02.000001	INSS		12.132,58		12.132,58
4.2.3.02.000002	FGTS		3.066,17		3.066,17
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		151.480,44		151.480,44
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		5.316,39		5.316,39
4.2.3.03.000009	Correios		89,85		89,85

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 2014**

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000011	Telefone		679,74		679,74
4.2.3.03.000012	Estagiários		1.800,00		1.800,00
4.2.3.03.000013	Seguros		49,08		49,08
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		1.184,20		1.184,20
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		1.300,25		1.300,25
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		1.475,04		1.475,04
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		5.667,00		5.667,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades		500,00		500,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados		6.562,20		6.562,20
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		45.037,97		45.037,97
4.2.3.03.000045	ARSAEG		80.818,72		80.818,72
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		22.343,46		22.343,46
4.2.4.01.000000	Pessoal		12.079,16		12.079,16
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		12.079,16		12.079,16
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		4.445,11		4.445,11
4.2.4.02.000001	INSS		3.478,79		3.478,79
4.2.4.02.000002	FGTS		966,32		966,32
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		5.819,19		5.819,19
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		307,00		307,00
4.2.4.03.000012	Estagiários		3.330,00		3.330,00
4.2.4.03.000013	Seguros		10,52		10,52
4.2.4.03.000015	Vale Transporte		440,25		440,25
4.2.4.03.000016	Alimentação		467,60		467,60
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		263,82		263,82
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		1.000,00
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação		9.034,90		9.034,90
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período		9.034,90		9.034,90
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada		9.034,90		9.034,90
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		90.773,58		90.773,58
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		90.773,58		90.773,58
4.2.8.01.000002	COFINS		60.547,95		60.547,95
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		13.145,28		13.145,28
4.2.8.01.000004	IPVA		17.080,35		17.080,35
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		74.624,37		74.624,37
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		35.507,80		35.507,80
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		35.507,80		35.507,80

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 2014**

31/01/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões		39.116,57		39.116,57
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos		12.143,61		12.143,61
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		26.972,96		26.972,96

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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