

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-01
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2013

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.347.979,57	8.394.325,85	8.285.185,05	15.457.120,37
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.161.629,39	8.392.366,97	8.285.185,05	9.268.811,31
1.1.1.00.000000	Disponível	942.176,10	5.580.106,13	5.388.151,54	1.134.130,69
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	942.176,10	5.580.106,13	5.388.151,54	1.134.130,69
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federa	732.242,06	2.029.562,65	2.010.367,29	751.437,42
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.160,02	203.888,90	40.058,66	164.990,26
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	42.760,09	533.512,46	562.035,09	14.237,46
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	400,00		25,00	375,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.851,95	47.800,00	22.885,57	28.766,38
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	304,21			304,21
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	47,72	4.041,53	4.023,90	65,35
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador:	161.254,79	2.761.300,59	2.748.756,03	173.799,35
1.1.2.00.000000	Créditos	7.319.784,65	2.625.920,06	2.896.829,00	7.048.875,71
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.319.784,65	2.625.920,06	2.896.829,00	7.048.875,71
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.815.182,41	2.625.920,06	2.894.105,44	8.546.997,03
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	711.217,77		2.723,56	708.494,21
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receb	-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	-295,75	292,14	204,51	-208,12
1.1.4.01.000000	Impostos a Recupera	-295,75	292,14	204,51	-208,12
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recupera	-426,23	148,39		-277,84
1.1.4.01.000003	CSLL a Recupera	-74,03	30,91		-43,12
1.1.4.01.000004	COFINS a Recupera	168,09	92,74	168,09	92,74
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recupera	36,42	20,10	36,42	20,10
1.1.5.00.000000	Estoque	899.964,39	186.048,64		1.086.013,03
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	899.964,39	186.048,64		1.086.013,03
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifad	899.964,39	186.048,64		1.086.013,03
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.186.350,18	1.958,88		6.188.309,06
1.3.2.00.000000	Imobilizad	7.572.111,39	1.958,88		7.574.070,27
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	65.297,16			65.297,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	65.297,16			65.297,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.626.098,63			1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CC	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

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)

Julho de 2013

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.500.574,90			1.500.574,90
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	878.658,90			878.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	446.768,85	1.958,88		448.727,73
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	446.768,85	1.958,88		448.727,73
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	85.306,01			85.306,01
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	85.306,01			85.306,01
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 Adamento - ETE Pedregulho	3.197.213,36			3.197.213,36
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.797.988,74			1.797.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
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	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.365.761,21			-1.365.761,21
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.365.761,21			-1.365.761,21
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	14.969.064,05	2.810.646,48	2.901.977,02	15.060.394,59
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.007.513,69	2.810.646,48	2.901.977,02	5.098.844,23
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.786.049,03	2.777.100,02	2.893.175,56	3.902.124,57
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.699.153,69	2.258.330,83	2.200.062,82	2.640.885,68
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.672.261,73	2.258.330,83	2.200.062,82	2.613.993,72
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96			26.891,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	184.738,61	225.358,36	203.299,17	162.679,42

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)

Julho de 2013

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	34.170,86	35.219,61	5.629,51	4.580,76
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	214,00	11.004,97	20.028,59	9.237,62
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)		599,50	65,94	-533,56
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	22.902,81	22.902,81	21.943,66	21.943,66
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	95.918,60	97.105,94	97.105,94	95.918,60
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	25.907,65	48.085,84	48.085,84	25.907,65
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	5.624,69	10.439,69	10.439,69	5.624,69
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	21.383,63	31.274,17	21.435,94	11.545,40
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.442,34	11.442,34	900,97	900,97
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.941,29	19.831,83	20.534,97	10.644,43
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	296.807,41	143.946,88	464.879,21	617.739,74
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	4.418,38	23.379,25	21.394,56	2.433,69
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	702,40	4.810,60	4.635,49	527,29
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.808,20	16.508,65	16.210,62	1.510,17
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	12.738,50	15.354,50	339.014,08	336.398,08
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.080,65	7.400,94	7.131,52	811,23
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	199.808,29	54.656,57	54.656,57	199.808,29
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	76.250,99	21.836,37	21.836,37	76.250,99
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	33.695,68	33.695,68	3.498,42	3.498,42
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	25.243,05	25.243,05	3.435,72	3.435,72
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.960,94	1.960,94		
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.371,88	3.371,88	32,70	32,70
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.805,81	1.805,81		
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	390,00	390,00	30,00	30,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	924,00	924,00		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	550.270,01	84.494,10		465.775,91
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	515.934,39	65.441,41		450.492,98
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	34.335,62	19.052,69		15.282,93
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.221.464,66	33.546,46	8.801,46	1.196.719,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.221.464,66	33.546,46	8.801,46	1.196.719,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.221.464,66	33.546,46	8.801,46	1.196.719,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.961.550,36			9.961.550,36
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	8.961.550,36			8.961.550,36
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	1.280.698,87			1.280.698,87

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)**Julho de 2013**

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	16.941.770,93		2.816.023,03	19.757.793,96
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	16.837.129,65		2.626.212,20	19.463.341,85
3.1.1.00.000000	Receitas	16.837.129,65		2.626.212,20	19.463.341,85
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	12.674.733,96		1.937.387,44	14.612.121,40
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.273.409,50		1.108.415,32	8.381.824,82
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.401.324,46		828.972,12	6.230.296,58
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.993.062,85		673.568,68	4.666.631,53
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	51.683,30		9.490,97	61.174,27
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	290.552,53		13.426,69	303.979,22
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.650.827,02		650.651,02	4.301.478,04
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	169.332,84		15.256,08	184.588,92
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	169.332,84		15.256,08	184.588,92
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	104.641,28		189.810,83	294.452,11
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	104.641,28		189.810,83	294.452,11
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	7.391,53		3.762,19	11.153,72
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	7.391,53		3.762,19	11.153,72
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	97.249,75		186.048,64	283.298,39
3.2.1.02.000004	Reembolso	369,44			369,44
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	6.049,86			6.049,86
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	90.830,45		186.048,64	276.879,09
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	16.370.597,03	2.715.299,26	887,39	19.085.008,90
4.1.0.00.000000	Custeios	12.608.155,11	2.269.948,43	482,34	14.877.621,20
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.124.251,99	813.748,53	302,00	4.937.698,52
4.1.1.01.000000	Pessoal	845.291,89	140.716,16		986.008,05

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)**Julho de 2013**

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	807.359,89	130.322,16		937.682,05
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.932,00	10.394,00		48.326,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	311.441,89	52.356,53		363.798,42
4.1.1.02.000001	INSS	248.335,28	41.928,09		290.263,37
4.1.1.02.000002	FGTS	63.106,61	10.428,44		73.535,05
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.531.177,56	522.367,64	302,00	3.053.243,20
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	757,45			757,45
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	2.743,61			2.743,61
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	6.878,00			6.878,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	49.523,86	35.965,13		85.488,99
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	25.160,96	4.295,00		29.455,96
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	68.977,75	10.773,97		79.751,72
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	988.662,84	150.377,46		1.139.040,30
4.1.1.03.000011	Telefone	36.779,87	6.633,20		43.413,07
4.1.1.03.000012	Estagiários	8.316,00	1.260,00		9.576,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.543,66	214,11		1.757,77
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	28.261,55	5.287,17		33.548,72
4.1.1.03.000016	Alimentação	9.826,80	2.849,00		12.675,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	42.789,50	10.614,11		53.403,61
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.879,50	553,58		5.433,08
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.155,00			4.155,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.364,80	1.000,00	302,00	3.062,80
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	6.615,00			6.615,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	153.206,00			153.206,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	22.331,26	11.093,89		33.425,15
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	44.627,85	8.159,75		52.787,60
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	6.692,08	2.898,00		9.590,08
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	105.031,49	56.470,00		161.501,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	61.602,91	3.219,40		64.822,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	52.125,66	11.554,07		63.679,73
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.547,00			2.547,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	108.301,51	5.335,04		113.636,55
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	670.488,64	193.814,76		864.303,40
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	15.987,01			15.987,01
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	335.539,83	54.712,19		390.252,02
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado		8.213,38		8.213,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	117.479,12	17.121,16		134.600,28

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)

Julho de 2013

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	16.065,90	2.898,00		18.963,90
4.1.1.04.000004	Cloro	169.191,60	21.434,40		190.626,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	18.135,00	1.046,25		19.181,25
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	14.668,21	3.999,00		18.667,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	100.800,82	43.596,01		144.396,83
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	80.387,62	40.193,81		120.581,43
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	20.413,20	3.402,20		23.815,40
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.195.516,14	733.607,18		4.929.123,32
4.1.2.01.000000	Pessoal	30.574,50	10.191,50		40.766,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.574,50	10.191,50		40.766,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	11.104,45	2.935,15		14.039,60
4.1.2.02.000001	INSS	11.104,45	2.935,15		14.039,60
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.112.124,87	710.052,45		4.822.177,32
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos		1.250,00		1.250,00
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	113,50			113,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	965,46			965,46
4.1.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.672,00			3.672,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	89.014,58	4.189,68		93.204,26
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.018.306,46	704.612,77		4.722.919,23
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-41.712,32	10.428,08		-52.140,40
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	41.712,32	10.428,08		52.140,40
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.288.386,98	722.592,72	180,34	5.010.799,36
4.1.3.01.000000	Pessoal	441.289,69	45.131,58		486.421,27
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	207.757,69	34.737,58		242.495,27
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.932,00	10.394,00		48.326,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	195.600,00			195.600,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	94.289,55	15.776,90		110.066,45
4.1.3.02.000001	INSS	77.668,94	12.997,90		90.666,84
4.1.3.02.000002	FGTS	16.620,61	2.779,00		19.399,61
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.752.807,74	661.684,24	180,34	4.414.311,64
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	643,72			643,72
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.740,80			1.740,80
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	560,00			560,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	4.742,75	288,00		5.030,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.002,50	119,00		2.121,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	21.044,61	3.269,02		24.313,63

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)**Julho de 2013**

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.861,48	641,64		3.503,12
4.1.3.03.000011	Telefone	941,70	92,10		1.033,80
4.1.3.03.000012	Estagiários	6.442,00	1.320,00		7.762,00
4.1.3.03.000013	Seguros	576,62	67,97		644,59
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	9.926,40	1.897,12		11.823,52
4.1.3.03.000016	Alimentação	3.918,40	1.329,50		5.247,90
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	12.712,00	3.109,92		15.821,92
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.573,92	215,11		1.789,03
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.626,32	500,00	180,34	2.945,98
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	13.337,80			13.337,80
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	21.406,76	2.250,00		23.656,76
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	34.581,60	17.157,00		51.738,60
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	3.607.308,25	629.427,86		4.236.736,11
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	3.486.382,64	445.350,83	405,05	3.931.328,42
4.2.1.00.000000	Presidência	275.039,47	33.841,71	33,70	308.847,48
4.2.1.01.000000	Pessoal	178.861,01	23.991,40		202.852,41
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	52.673,64	6.050,00		58.723,64
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.903,87	10.747,40		100.651,27
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	36.283,50	7.194,00		43.477,50
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	55.980,30	6.880,34		62.860,64
4.2.1.02.000001	INSS	51.412,16	6.396,34		57.808,50
4.2.1.02.000002	FGTS	4.568,14	484,00		5.052,14
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	40.198,16	2.969,97	33,70	43.134,43
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	2.594,56			2.594,56
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	876,00			876,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.163,64	633,28		3.796,92
4.2.1.03.000009	Correios	237,80	29,56		267,36
4.2.1.03.000013	Seguros	111,32	20,40		131,72
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.291,50	818,40		4.109,90
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	6.779,90			6.779,90
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	205,65			205,65
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.210,03	500,00	33,70	2.676,33
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	20.164,13	968,33		21.132,46
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista	250,00			250,00
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	313,63			313,63

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)

Julho de 2013

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	792.829,30	178.616,29	56,70	971.388,89
4.2.2.01.000000	Pessoal	386.049,85	64.625,85		450.675,70
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	348.117,85	54.231,85		402.349,70
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.932,00	10.394,00		48.326,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	139.454,17	23.133,45		162.587,62
4.2.2.02.000001	INSS	111.696,67	18.529,04		130.225,71
4.2.2.02.000002	FGTS	27.757,50	4.604,41		32.361,91
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	267.325,28	90.856,99	56,70	358.125,57
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.775,59			1.775,59
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.629,20			1.629,20
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	14.655,56			14.655,56
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.775,43	105,00		1.880,43
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.530,00			1.530,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.375,17	1.388,00		8.763,17
4.2.2.03.000009	Correios	1.726,84	52,79		1.779,63
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.510,13	307,86		3.817,99
4.2.2.03.000011	Telefone	9.782,81	1.317,89		11.100,70
4.2.2.03.000012	Estagiários	12.639,00	2.124,00		14.763,00
4.2.2.03.000013	Seguros	889,72	118,95		1.008,67
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	17.786,90	2.978,72		20.765,62
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.881,80	1.032,16		4.913,96
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	23.154,00	5.401,44		28.555,44
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	914,00			914,00
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00			1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	35.749,50	5.667,00		41.416,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.020,19	1.000,00	56,70	2.963,49
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.011,65			3.011,65
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	794,60			794,60
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.564,82			1.564,82
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	3.108,08			3.108,08
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	17.400,00	55.400,00		72.800,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	40.869,66	13.963,18		54.832,84
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	894.281,32	148.386,76	43,65	1.042.624,43
4.2.3.01.000000	Pessoal	199.772,53	41.322,45		241.094,98
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	199.772,53	32.520,99		232.293,52
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		8.801,46		8.801,46

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)

Julho de 2013

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	74.415,11	11.967,70		86.382,81
4.2.3.02.000001	INSS	58.105,87	9.366,02		67.471,89
4.2.3.02.000002	FGTS	16.309,24	2.601,68		18.910,92
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	620.093,68	95.096,61	43,65	715.146,64
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.580,62			2.580,62
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.369,92			2.369,92
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	6.089,00			6.089,00
4.2.3.03.000009	Correios	306,03	39,76		345,79
4.2.3.03.000011	Telefone	5.669,05	913,72		6.582,77
4.2.3.03.000012	Estagiários	9.420,00	720,00		10.140,00
4.2.3.03.000013	Seguros	349,62	37,38		387,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	7.744,25	979,60		8.723,85
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.931,00	773,96		4.704,96
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	7.718,00	1.800,48		9.518,48
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	22.228,56	553,59		22.782,15
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.899,00			10.899,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	33.591,50	5.667,00		39.258,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.332,06	500,00	43,65	2.788,41
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.220,00	140,00		1.360,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	34.053,61	7.533,60		41.587,21
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	44.146,57	800,32		44.946,89
4.2.3.03.000045	ARSAEG	418.036,34	74.637,20		492.673,54
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	162.234,70	24.364,70	271,00	186.328,40
4.2.4.01.000000	Pessoal	82.662,12	13.076,60		95.738,72
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	82.662,12	13.076,60		95.738,72
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	32.728,62	4.812,19		37.540,81
4.2.4.02.000001	INSS	26.105,70	3.766,06		29.871,76
4.2.4.02.000002	FGTS	6.622,92	1.046,13		7.669,05
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	46.843,96	6.475,91	271,00	53.048,87
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	516,10			516,10
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.504,78			1.504,78
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	1.679,12			1.679,12
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	333,99			333,99
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.884,12	248,29		2.132,41

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)**Julho de 2013**

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000012	Estagiários	5.196,00	720,00		5.916,00
4.2.4.03.000013	Seguros	203,52	13,60		217,12
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.513,65	374,88		1.888,53
4.2.4.03.000016	Alimentação	825,40	239,18		1.064,58
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.724,00	654,72		3.378,72
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório		154,25		154,25
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	66,55			66,55
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.524,87	500,00	271,00	1.753,87
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	19.152,07	3.570,99		22.723,06
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	607,74			607,74
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	107.441,63			107.441,63
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	107.441,63			107.441,63
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	107.441,63			107.441,63
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	399.902,00	31.532,34		431.434,34
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	399.902,00	31.532,34		431.434,34
4.2.8.01.000002	COFINS	305.099,61	25.907,65		331.007,26
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	66.238,73	5.624,69		71.863,42
4.2.8.01.000004	IPVA	27.796,62			27.796,62
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	767,04			767,04
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	854.654,22	28.609,03		883.263,25
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	207.635,04	28.609,03		236.244,07
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	207.635,04	28.609,03		236.244,07
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	647.019,18			647.019,18
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	238.417,75			238.417,75
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	111.318,44			111.318,44
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	297.282,99			297.282,99
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	276.059,28			276.059,28
4.4.1.00.000000	Provisões	276.059,28			276.059,28
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	76.250,99			76.250,99
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	76.250,99			76.250,99
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29			199.808,29
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29			199.808,29
5.0.0.00.000000	Transitório	-276.059,28			-276.059,28
5.1.0.00.000000	Transitório	-276.059,28			-276.059,28
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-276.059,28			-276.059,28

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)**Julho de 2013**

31/07/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-276.059,28			-276.059,28
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-276.059,28			-276.059,28

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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