

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Junho de 2013

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.032.014,97	8.030.368,18	7.714.403,58	5.347.979,57
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.861.904,85	7.995.432,08	7.695.707,54	9.161.629,39
1.1.1.00.000000	Disponível	968.018,78	4.964.625,22	4.990.467,90	942.176,10
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	968.018,78	4.964.625,22	4.990.467,90	942.176,10
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	663.656,95	1.873.842,77	1.805.257,66	732.242,06
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	75.378,38	123.506,24	197.724,60	1.160,02
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	39.704,22	492.197,55	489.141,68	42.760,09
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	425,00		25,00	400,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.581,76	29.100,00	29.829,81	3.851,95
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	315,61		11,40	304,21
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	47,79	3.023,83	3.023,90	47,72
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	183.753,81	2.442.954,83	2.465.453,85	161.254,79
1.1.2.00.000000	Créditos	7.039.829,91	2.985.194,38	2.705.239,64	7.319.784,65
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.039.829,91	2.985.194,38	2.705.239,64	7.319.784,65
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.486.752,59	2.985.194,38	2.656.764,56	8.815.182,41
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	713.739,66		2.521,89	711.217,77
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.435.756,57		45.953,19	-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	-589,20	293,45		-295,75
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-589,20	293,45		-295,75
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-575,31	149,08		-426,23
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-105,07	31,04		-74,03
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	74,94	93,15		168,09
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	16,24	20,18		36,42
1.1.5.00.000000	Estoque	854.645,36	45.319,03		899.964,39
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	854.645,36	45.319,03		899.964,39
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	854.645,36	45.319,03		899.964,39
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.170.110,12	34.936,10	18.696,04	6.186.350,18
1.3.2.00.000000	Imobilizado	7.537.175,29	34.936,10		7.572.111,39
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	60.152,16	5.145,00		65.297,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	60.152,16	5.145,00		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 CCO	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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Junho de 2013**

30/06/2013

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	431.743,85	15.025,00		446.768,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	431.743,85	15.025,00		446.768,85
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	71.315,91	13.990,10		85.306,01
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	71.315,91	13.990,10		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	6.468,78	776,00		7.244,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	6.468,78	776,00		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	-1.347.065,17		18.696,04	-1.365.761,21
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.347.065,17		18.696,04	-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	14.330.871,56	2.944.725,66	3.114.600,49	14.500.746,39
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.568.887,54	2.868.232,72	3.114.600,49	4.815.255,31
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.343.677,88	2.823.487,72	3.073.600,49	3.593.790,65
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.516.593,39	2.114.765,81	2.273.837,54	2.675.665,12
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.489.701,43	2.114.765,81	2.273.837,54	2.648.773,16
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96			26.891,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	174.264,20	192.893,89	231.548,83	212.919,14

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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Junho de 2013

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	34.614,96	46.188,43	45.744,33	34.170,86
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	363,20	7.419,42	7.270,22	214,00
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	23.110,88	23.110,88	22.902,81	22.902,81
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	97.654,38	97.654,38	97.105,94	97.105,94
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	15.217,08	15.217,08	48.085,84	48.085,84
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	3.303,70	3.303,70	10.439,69	10.439,69
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	21.404,31	31.805,53	31.784,85	21.383,63
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.157,31	11.157,31	11.442,34	11.442,34
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.247,00	20.648,22	20.342,51	9.941,29
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	19.963,53	393.398,48	473.292,02	99.857,07
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	1.711,02	21.754,47	24.461,83	4.418,38
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	370,72	4.713,47	5.045,15	702,40
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.315,44	16.419,76	16.912,52	1.808,20
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	15.996,00	343.259,28	342.617,78	15.354,50
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	570,35	7.251,50	7.761,80	1.080,65
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ			54.656,57	54.656,57
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL			21.836,37	21.836,37
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	33.064,19	33.064,19	33.695,68	33.695,68
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	24.115,70	24.115,70	25.243,05	25.243,05
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	188,67	188,67		
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.917,32	1.917,32	1.960,94	1.960,94
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.471,86	3.471,86	3.371,88	3.371,88
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.166,64	2.166,64	1.805,81	1.805,81
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	280,00	280,00	390,00	390,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	924,00	924,00	924,00	924,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	578.388,26	57.559,82	29.441,57	550.270,01
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	535.842,82	45.068,38	25.159,95	515.934,39
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	42.545,44	12.491,44	4.281,62	34.335,62
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.225.209,66	44.745,00	41.000,00	1.221.464,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.225.209,66	44.745,00	41.000,00	1.221.464,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.225.209,66	44.745,00	41.000,00	1.221.464,66
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.761.984,02	76.492,94		9.685.491,08
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	8.761.984,02	76.492,94		8.685.491,08
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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Junho de 2013

30/06/2013

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
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	-199.566,34	76.492,94		-276.059,28
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	-199.566,34	76.492,94		-276.059,28
3.0.0.00.000000	Receitas	-13.902.701,72		3.039.069,21	-16.941.770,93
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	-13.851.641,82		2.985.487,83	-16.837.129,65
3.1.1.00.000000	Receitas	-13.851.641,82		2.985.487,83	-16.837.129,65
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	-10.496.565,97		2.178.167,99	-12.674.733,96
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	-6.032.595,64		1.240.813,86	-7.273.409,50
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	-4.463.970,33		937.354,13	-5.401.324,46
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	-3.221.241,60		771.821,25	-3.993.062,85
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	-41.381,38		10.301,92	-51.683,30
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	-180.762,54		109.789,99	-290.552,53
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	-2.999.097,68		651.729,34	-3.650.827,02
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	-133.834,25		35.498,59	-169.332,84
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	-133.834,25		35.498,59	-169.332,84
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	-51.059,90		53.581,38	-104.641,28
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	-51.059,90		53.581,38	-104.641,28
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	-4.454,83		2.936,70	-7.391,53
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	-4.454,83		2.936,70	-7.391,53
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	-46.605,07		50.644,68	-97.249,75
3.2.1.02.000004	Reembolso	-180,77		188,67	-369,44
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	-912,88		5.136,98	-6.049,86
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	-45.511,42		45.319,03	-90.830,45
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	-13.201.558,31	2.894.061,87	1.082,43	-16.094.537,75
4.1.0.00.000000	Custeios	-10.290.874,31	2.317.554,80	274,00	-12.608.155,11

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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Junho de 2013

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	-3.270.594,46	853.931,53	274,00	-4.124.251,99
4.1.1.01.000000	Pessoal	-697.213,08	148.078,81		-845.291,89
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	-665.875,08	141.484,81		-807.359,89
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	-31.338,00	6.594,00		-37.932,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	-257.164,49	54.277,40		-311.441,89
4.1.1.02.000001	INSS	-205.356,08	42.979,20		-248.335,28
4.1.1.02.000002	FGTS	-51.808,41	11.298,20		-63.106,61
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	-1.988.816,17	542.635,39	274,00	-2.531.177,56
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	-488,95	268,50		-757,45
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	-2.139,62	603,99		-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	-29.201,24	20.322,62		-49.523,86
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	-20.053,96	5.107,00		-25.160,96
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	-57.775,13	11.202,62		-68.977,75
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	-827.263,60	161.399,24		-988.662,84
4.1.1.03.000011	Telefone	-29.959,40	6.820,47		-36.779,87
4.1.1.03.000012	Estagiários	-6.192,00	2.124,00		-8.316,00
4.1.1.03.000013	Seguros	-1.324,83	218,83		-1.543,66
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	-23.755,15	4.506,40		-28.261,55
4.1.1.03.000016	Alimentação	-8.363,40	1.463,40		-9.826,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	-35.525,50	7.264,00		-42.789,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	-4.287,55	591,95		-4.879,50
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	-4.155,00			-4.155,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-2.138,80	500,00	274,00	-2.364,80
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	-3.977,00	2.638,00		-6.615,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	-123.106,00	30.100,00		-153.206,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	-22.331,26			-22.331,26
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	-18.744,85	25.883,00		-44.627,85
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	-6.692,08			-6.692,08
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	-40.281,49	64.750,00		-105.031,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	-61.367,01	235,90		-61.602,91
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	-35.355,77	16.769,89		-52.125,66
4.1.1.03.000040	Ferramentas		2.547,00		-2.547,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	-36.984,29	71.317,22		-108.301,51
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	-571.365,28	99.123,36		-670.488,64
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	-15.987,01			-15.987,01
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	-270.195,91	65.343,92		-335.539,83

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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Junho de 2013**

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	-104.324,60	13.154,52		-117.479,12
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	-13.770,00	2.295,90		-16.065,90
4.1.1.04.000004	Cloro	-129.845,60	39.346,00		-169.191,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	-12.787,50	5.347,50		-18.135,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	-9.468,21	5.200,00		-14.668,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	-57.204,81	43.596,01		-100.800,82
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	-40.193,81	40.193,81		-80.387,62
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	-17.011,00	3.402,20		-20.413,20
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	-3.447.563,97	747.952,17		-4.195.516,14
4.1.2.01.000000	Pessoal	-20.383,00	10.191,50		-30.574,50
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	-20.383,00	10.191,50		-30.574,50
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	-8.169,30	2.935,15		-11.104,45
4.1.2.02.000001	INSS	-8.169,30	2.935,15		-11.104,45
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	-3.387.727,43	724.397,44		-4.112.124,87
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	-113,50			-113,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	-899,61	65,85		-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	-72.897,70	16.116,88		-89.014,58
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	-3.313.763,75	704.542,71		-4.018.306,46
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	-52,87			-52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-31.284,24	10.428,08		-41.712,32
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	-31.284,24	10.428,08		-41.712,32
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	-3.572.715,88	715.671,10		-4.288.386,98
4.1.3.01.000000	Pessoal	-360.025,28	81.264,41		-441.289,69
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	-174.087,28	33.670,41		-207.757,69
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	-31.338,00	6.594,00		-37.932,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	-154.600,00	41.000,00		-195.600,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	-78.952,65	15.336,90		-94.289,55
4.1.3.02.000001	INSS	-65.025,66	12.643,28		-77.668,94
4.1.3.02.000002	FGTS	-13.926,99	2.693,62		-16.620,61
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	-3.133.737,95	619.069,79		-3.752.807,74
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	-643,72			-643,72
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	-1.625,95	114,85		-1.740,80
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	-390,00	170,00		-560,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	-3.462,75	1.280,00		-4.742,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	-2.002,50			-2.002,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	-17.928,16	3.116,45		-21.044,61

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Junho de 2013**

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	-2.199,96	661,52		-2.861,48
4.1.3.03.000011	Telefone	-729,86	211,84		-941,70
4.1.3.03.000012	Estagiários	-5.188,00	1.254,00		-6.442,00
4.1.3.03.000013	Seguros	-510,62	66,00		-576,62
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	-8.215,40	1.711,00		-9.926,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	-3.682,80	235,60		-3.918,40
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	-10.555,50	2.156,50		-12.712,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	-1.508,07	65,85		-1.573,92
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	-750,00			-750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-2.126,32	500,00		-2.626,32
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	-10.887,80	2.450,00		-13.337,80
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	-14.281,82	7.124,94		-21.406,76
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	-12.919,00	21.662,60		-34.581,60
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	-3.031.019,61	576.288,64		-3.607.308,25
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	-3.110,11			-3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	-2.910.684,00	576.507,07	808,43	-3.486.382,64
4.2.1.00.000000	Presidência	-232.699,98	42.611,63	272,14	-275.039,47
4.2.1.01.000000	Pessoal	-152.810,22	26.050,79		-178.861,01
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	-43.964,75	8.708,89		-52.673,64
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	-79.156,47	10.747,40		-89.903,87
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	-29.689,00	6.594,50		-36.283,50
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	-48.361,31	7.618,99		-55.980,30
4.2.1.02.000001	INSS	-44.489,88	6.922,28		-51.412,16
4.2.1.02.000002	FGTS	-3.871,43	696,71		-4.568,14
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	-31.528,45	8.941,85	272,14	-40.198,16
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	-2.415,53	748,11		-3.163,64
4.2.1.03.000009	Correios	-237,80			-237,80
4.2.1.03.000013	Seguros	-93,95	17,37		-111,32
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	-2.724,00	567,50		-3.291,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	-6.529,90	250,00		-6.779,90
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais		205,65		-205,65
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-1.787,57	500,00	77,54	-2.210,03
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	-13.705,51	6.653,22	194,60	-20.164,13
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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Junho de 2013**

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	-657.028,44	135.951,96	151,10	-792.829,30
4.2.2.01.000000	Pessoal	-326.341,75	59.708,10		-386.049,85
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	-295.003,75	53.114,10		-348.117,85
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	-31.338,00	6.594,00		-37.932,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	-117.853,47	21.600,70		-139.454,17
4.2.2.02.000001	INSS	-94.345,11	17.351,56		-111.696,67
4.2.2.02.000002	FGTS	-23.508,36	4.249,14		-27.757,50
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	-212.833,22	54.643,16	151,10	-267.325,28
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	-1.328,09	447,50		-1.775,59
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	-1.294,70	334,50		-1.629,20
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	-13.159,56	1.496,00		-14.655,56
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	-1.775,43			-1.775,43
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	-1.530,00			-1.530,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	-6.078,60	1.296,57		-7.375,17
4.2.2.03.000009	Correios	-1.689,94	36,90		-1.726,84
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	-3.142,09	368,04		-3.510,13
4.2.2.03.000011	Telefone	-8.388,75	1.394,06		-9.782,81
4.2.2.03.000012	Estagiários	-10.539,00	2.100,00		-12.639,00
4.2.2.03.000013	Seguros	-771,62	118,10		-889,72
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	-14.421,40	3.365,50		-17.786,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	-3.756,40	125,40		-3.881,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	-19.408,50	3.745,50		-23.154,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	-848,15	65,85		-914,00
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	-1.605,00			-1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	-30.082,50	5.667,00		-35.749,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-1.671,29	500,00	151,10	-2.020,19
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	-1.689,40	1.418,68		-3.108,08
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados		17.400,00		-17.400,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	-26.106,10	14.763,56		-40.869,66
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	-58.175,63			-58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	-720.089,72	174.199,75	8,15	-894.281,32
4.2.3.01.000000	Pessoal	-164.835,91	34.936,62		-199.772,53
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	-164.835,91	34.936,62		-199.772,53
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	-61.558,43	12.856,68		-74.415,11

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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Junho de 2013**

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000001	INSS	-48.044,12	10.061,75		-58.105,87
4.2.3.02.000002	FGTS	-13.514,31	2.794,93		-16.309,24
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	-493.695,38	126.406,45	8,15	-620.093,68
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	-2.133,12	447,50		-2.580,62
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	-2.127,98	241,94		-2.369,92
4.2.3.03.000003	Material de Informática	-799,60			-799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	-3.432,00	2.657,00		-6.089,00
4.2.3.03.000009	Correios	-246,52	59,51		-306,03
4.2.3.03.000011	Telefone	-4.905,16	763,89		-5.669,05
4.2.3.03.000012	Estagiários	-7.200,00	2.220,00		-9.420,00
4.2.3.03.000013	Seguros	-311,41	38,21		-349,62
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	-6.398,25	1.346,00		-7.744,25
4.2.3.03.000016	Alimentação	-3.805,60	125,40		-3.931,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	-6.469,50	1.248,50		-7.718,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	-22.228,56			-22.228,56
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	-4.488,00	6.411,00		-10.899,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	-27.924,50	5.667,00		-33.591,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-1.840,21	500,00	8,15	-2.332,06
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		1.220,00		-1.220,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados		34.053,61		-34.053,61
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	-36.877,05	7.269,52		-44.146,57
4.2.3.03.000045	ARSAEG	-355.898,97	62.137,37		-418.036,34
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	-6.608,95			-6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	-134.322,21	28.289,53	377,04	-162.234,70
4.2.4.01.000000	Pessoal	-68.034,57	14.627,55		-82.662,12
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	-68.034,57	14.627,55		-82.662,12
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	-27.345,69	5.382,93		-32.728,62
4.2.4.02.000001	INSS	-21.892,98	4.212,72		-26.105,70
4.2.4.02.000002	FGTS	-5.452,71	1.170,21		-6.622,92
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	-38.941,95	8.279,05	377,04	-46.843,96
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	-516,10			-516,10
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	-626,36	878,42		-1.504,78
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	-1.259,12	420,00		-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	-1.733,37	150,75		-1.884,12
4.2.4.03.000012	Estagiários	-4.134,00	1.062,00		-5.196,00

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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Junho de 2013**

30/06/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000013	Seguros	-189,62	13,90		-203,52
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	-1.012,15	501,50		-1.513,65
4.2.4.03.000016	Alimentação	-783,60	41,80		-825,40
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	-2.270,00	454,00		-2.724,00
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	-1.401,91	500,00	377,04	-1.524,87
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	-14.961,94	4.190,13		-19.152,07
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	-607,74			-607,74
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	-88.745,59	18.696,04		-107.441,63
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	-88.745,59	18.696,04		-107.441,63
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	-88.745,59	18.696,04		-107.441,63
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	-327.294,21	72.607,79		-399.902,00
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	-327.294,21	72.607,79		-399.902,00
4.2.8.01.000002	COFINS	-257.013,77	48.085,84		-305.099,61
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	-55.799,04	10.439,69		-66.238,73
4.2.8.01.000004	IPVA	-14.481,40	13.315,22		-27.796,62
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias		767,04		-767,04
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	-750.503,85	104.150,37		-854.654,22
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	-178.879,43	28.755,61		-207.635,04
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	-178.879,43	28.755,61		-207.635,04
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	-571.624,42	75.394,76		-647.019,18
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	-213.257,80	25.159,95		-238.417,75
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	-107.036,82	4.281,62		-111.318,44
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-251.329,80	45.953,19		-297.282,99

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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