

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)

Maiο de 2013

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.314.195,49	8.001.879,59	8.284.971,35	5.031.103,73
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.153.032,11	7.973.925,19	8.265.963,69	8.860.993,61
1.1.1.00.000000	Disponível	918.664,31	5.442.919,15	5.393.564,68	968.018,78
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	918.664,31	5.442.919,15	5.393.564,68	968.018,78
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	596.012,79	2.009.561,90	1.941.917,74	663.656,95
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	69.271,45	199.793,33	193.686,40	75.378,38
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	37.781,16	532.562,48	530.639,42	39.704,22
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	450,00		25,00	425,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.320,87	33.400,00	33.139,11	4.581,76
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			315,61
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	75,76	3.013,53	3.041,50	47,79
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	210.281,41	2.664.587,91	2.691.115,51	183.753,81
1.1.2.00.000000	Créditos	7.425.701,73	2.485.258,57	2.872.041,63	7.038.918,67
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.425.701,73	2.485.258,57	2.872.041,63	7.038.918,67
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.870.290,86	2.485.258,57	2.869.708,08	8.485.841,35
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	716.073,21		2.333,55	713.739,66
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.435.756,57			-1.435.756,57
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	-467,87	236,05	357,38	-589,20
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-467,87	236,05	357,38	-589,20
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-695,19	119,88		-575,31
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-130,06	24,99		-105,07
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	293,77	74,94	293,77	74,94
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	63,61	16,24	63,61	16,24
1.1.5.00.000000	Estoque	809.133,94	45.511,42		854.645,36
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	809.133,94	45.511,42		854.645,36
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	809.133,94	45.511,42		854.645,36
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.161.163,38	27.954,40	19.007,66	6.170.110,12
1.3.2.00.000000	Imobilizado	7.509.220,89	27.954,40		7.537.175,29
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			60.152,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	60.152,16			60.152,16
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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Maiο de 2013

31/05/2013

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	409.915,85	21.828,00		431.743,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	409.915,85	21.828,00		431.743,85
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	65.189,51	6.126,40		71.315,91
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	65.189,51	6.126,40		71.315,91
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			6.468,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	6.468,78			6.468,78
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	-1.328.057,51		19.007,66	-1.347.065,17
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.328.057,51		19.007,66	-1.347.065,17
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	14.899.379,43	2.980.260,89	2.874.000,18	14.793.118,72
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.937.829,07	2.980.260,89	2.874.000,18	4.831.568,36
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.675.999,41	2.943.640,89	2.874.000,18	3.606.358,70
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.606.959,04	2.205.773,99	2.115.408,34	2.516.593,39
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.580.067,08	2.205.773,99	2.115.408,34	2.489.701,43
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96			26.891,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	151.237,73	236.034,59	259.061,06	174.264,20

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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)

Mai de 2013

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	35.062,57	46.563,93	46.116,32	34.614,96
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)			363,20	363,20
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		22.801,98	45.912,86	23.110,88
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	97.654,38	96.458,69	96.458,69	97.654,38
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	15.217,08	57.686,04	57.686,04	15.217,08
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	3.303,70	12.523,95	12.523,95	3.303,70
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	21.371,75	30.645,34	30.677,90	21.404,31
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.923,46	10.923,46	11.157,31	11.157,31
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.448,29	19.721,88	19.520,59	10.247,00
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	284.482,25	389.440,52	387.602,62	282.644,35
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	4.291,34	22.292,23	19.711,91	1.711,02
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	589,24	4.489,44	4.270,92	370,72
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.217,30	13.782,39	13.880,53	1.315,44
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	14.797,00	341.969,61	343.168,61	15.996,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	906,55	6.906,85	6.570,65	570,35
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	191.559,43			191.559,43
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	71.121,39			71.121,39
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	32.383,46	32.194,79	32.875,52	33.064,19
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	23.836,08	23.836,08	24.115,70	24.115,70
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	1.873,70	1.873,70	1.917,32	1.917,32
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.673,66	3.673,66	3.471,86	3.471,86
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.698,35	1.698,35	2.166,64	2.166,64
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	273,00	273,00	280,00	280,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	840,00	840,00	924,00	924,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	579.565,18	49.551,66	48.374,74	578.388,26
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	531.875,88	40.126,17	44.093,11	535.842,82
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	47.689,30	9.425,49	4.281,63	42.545,44
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.261.829,66	36.620,00		1.225.209,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.261.829,66	36.620,00		1.225.209,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.261.829,66	36.620,00		1.225.209,66
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)**Maio de 2013**

31/05/2013

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	11.369.197,19		2.533.504,53	13.902.701,72
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	11.366.147,20		2.485.494,62	13.851.641,82
3.1.1.00.000000	Receitas	11.366.147,20		2.485.494,62	13.851.641,82
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.681.116,99		1.815.448,98	10.496.565,97
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.985.753,87		1.046.841,77	6.032.595,64
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.695.363,12		768.607,21	4.463.970,33
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.577.762,47		643.479,13	3.221.241,60
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	28.922,68		12.458,70	41.381,38
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	148.755,18		32.007,36	180.762,54
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.400.084,61		599.013,07	2.999.097,68
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	107.267,74		26.566,51	133.834,25
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	107.267,74		26.566,51	133.834,25
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	3.049,99		48.009,91	51.059,90
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	3.049,99		48.009,91	51.059,90
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.956,34		2.498,49	4.454,83
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.956,34		2.498,49	4.454,83
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	1.093,65		45.511,42	46.605,07
3.2.1.02.000004	Reembolso	180,77			180,77
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	912,88			912,88
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque			45.511,42	45.511,42
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	10.686.295,53	2.715.074,55	245,43	13.401.124,65
4.1.0.00.000000	Custeios	8.032.170,93	2.258.712,58	9,20	10.290.874,31
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.410.184,76	860.409,70		3.270.594,46
4.1.1.01.000000	Pessoal	544.840,10	152.372,98		697.213,08

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)**Maio de 2013**

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	520.096,10	145.778,98		665.875,08
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.744,00	6.594,00		31.338,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	201.616,20	55.548,29		257.164,49
4.1.1.02.000001	INSS	161.192,23	44.163,85		205.356,08
4.1.1.02.000002	FGTS	40.423,97	11.384,44		51.808,41
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.426.109,65	562.706,52		1.988.816,17
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	488,95			488,95
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	2.139,62			2.139,62
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	14.631,04	14.570,20		29.201,24
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	19.468,96	585,00		20.053,96
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	45.679,34	12.095,79		57.775,13
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	653.131,26	174.132,34		827.263,60
4.1.1.03.000011	Telefone	24.130,40	5.829,00		29.959,40
4.1.1.03.000012	Estagiários	3.828,00	2.364,00		6.192,00
4.1.1.03.000013	Seguros	989,47	335,36		1.324,83
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	19.590,85	4.164,30		23.755,15
4.1.1.03.000016	Alimentação	3.695,80	4.667,60		8.363,40
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	28.261,50	7.264,00		35.525,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.502,42	785,13		4.287,55
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.875,00	2.280,00		4.155,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.638,80	500,00		2.138,80
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.977,00			3.977,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	63.156,00	59.950,00		123.106,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	22.331,26			22.331,26
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	18.744,85			18.744,85
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.120,00	4.572,08		6.692,08
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	17.501,49	22.780,00		40.281,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	7.586,55	53.780,46		61.367,01
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	25.683,24	9.672,53		35.355,77
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	33.334,29	3.650,00		36.984,29
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	392.636,55	178.728,73		571.365,28
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	15.987,01			15.987,01
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	224.010,01	46.185,90		270.195,91
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	89.813,00	14.511,60		104.324,60
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	10.890,00	2.880,00		13.770,00
4.1.1.04.000004	Cloro	109.463,80	20.381,80		129.845,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	6.975,00	5.812,50		12.787,50

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)**Maio de 2013**

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	6.868,21	2.600,00		9.468,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	13.608,80	43.596,01		57.204,81
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		40.193,81		40.193,81
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	13.608,80	3.402,20		17.011,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.761.056,49	686.507,48		3.447.563,97
4.1.2.01.000000	Pessoal	10.191,50	10.191,50		20.383,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.191,50	10.191,50		20.383,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	5.234,15	2.935,15		8.169,30
4.1.2.02.000001	INSS	5.234,15	2.935,15		8.169,30
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.724.774,68	662.952,75		3.387.727,43
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	113,50			113,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	899,61			899,61
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	72.697,70	200,00		72.897,70
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.651.011,00	662.752,75		3.313.763,75
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-20.856,16	10.428,08		-31.284,24
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	20.856,16	10.428,08		31.284,24
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.860.929,68	711.795,40	9,20	3.572.715,88
4.1.3.01.000000	Pessoal	312.376,23	47.649,05		360.025,28
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	141.532,23	32.555,05		174.087,28
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.744,00	6.594,00		31.338,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	146.100,00	8.500,00		154.600,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	64.231,80	14.720,85		78.952,65
4.1.3.02.000001	INSS	52.909,21	12.116,45		65.025,66
4.1.3.02.000002	FGTS	11.322,59	2.604,40		13.926,99
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.484.321,65	649.425,50	9,20	3.133.737,95
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	643,72			643,72
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.625,95			1.625,95
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	220,00	170,00		390,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	3.462,75			3.462,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.205,00	797,50		2.002,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	14.306,47	3.621,69		17.928,16
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.733,96	466,00		2.199,96
4.1.3.03.000011	Telefone	610,78	119,08		729,86
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.280,00	1.908,00		5.188,00
4.1.3.03.000013	Seguros	324,62	186,00		510,62
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.740,40	1.475,00		8.215,40

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)

Maiο de 2013

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000016	Alimentação	1.676,60	2.006,20		3.682,80
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	8.399,00	2.156,50		10.555,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.508,07			1.508,07
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.635,52	500,00	9,20	2.126,32
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		10.887,80		10.887,80
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	14.281,82			14.281,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.725,00	4.194,00		12.919,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	2.410.081,88	620.937,73		3.031.019,61
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	2.454.558,26	456.361,97	236,23	2.910.684,00
4.2.1.00.000000	Presidência	194.186,59	38.527,50	14,11	232.699,98
4.2.1.01.000000	Pessoal	126.159,93	26.650,29		152.810,22
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.255,86	8.708,89		43.964,75
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	68.409,07	10.747,40		79.156,47
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	22.495,00	7.194,00		29.689,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	40.622,42	7.738,89		48.361,31
4.2.1.02.000001	INSS	37.447,70	7.042,18		44.489,88
4.2.1.02.000002	FGTS	3.174,72	696,71		3.871,43
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	27.404,24	4.138,32	14,11	31.528,45
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	2.383,88	210,68		2.594,56
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	726,00	150,00		876,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.631,99	783,54		2.415,53
4.2.1.03.000009	Correios	215,75	22,05		237,80
4.2.1.03.000013	Seguros	73,11	20,84		93,95
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.156,50	567,50		2.724,00
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	6.529,90			6.529,90
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.301,68	500,00	14,11	1.787,57
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.821,80	1.883,71		13.705,51
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista	250,00			250,00
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	313,63			313,63
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	525.393,18	131.697,46	62,20	657.028,44
4.2.2.01.000000	Pessoal	264.760,20	61.581,55		326.341,75
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	240.016,20	54.987,55		295.003,75
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.744,00	6.594,00		31.338,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	95.412,88	22.440,59		117.853,47
4.2.2.02.000001	INSS	76.551,26	17.793,85		94.345,11

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2013

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000002	FGTS	18.861,62	4.646,74		23.508,36
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	165.220,10	47.675,32	62,20	212.833,22
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.328,09			1.328,09
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.294,70			1.294,70
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	3.734,69	9.424,87		13.159,56
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	5.049,44	1.029,16		6.078,60
4.2.2.03.000009	Correios	1.653,94	36,00		1.689,94
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.685,72	456,37		3.142,09
4.2.2.03.000011	Telefone	6.735,09	1.653,66		8.388,75
4.2.2.03.000012	Estagiários	8.379,00	2.160,00		10.539,00
4.2.2.03.000013	Seguros	653,52	118,10		771,62
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	11.919,80	2.501,60		14.421,40
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.618,60	2.137,80		3.756,40
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	15.663,00	3.745,50		19.408,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	848,15			848,15
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00			1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	22.257,50	7.825,00		30.082,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.233,49	500,00	62,20	1.671,29
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	40,82	1.524,00		1.564,82
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	1.460,00	229,40		1.689,40
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.566,84	13.539,26		26.106,10
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	577.454,78	142.740,86	105,92	720.089,72
4.2.3.01.000000	Pessoal	131.126,16	33.709,75		164.835,91
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	131.126,16	33.709,75		164.835,91
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	49.153,24	12.405,19		61.558,43
4.2.3.02.000001	INSS	38.335,71	9.708,41		48.044,12
4.2.3.02.000002	FGTS	10.817,53	2.696,78		13.514,31
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	397.175,38	96.625,92	105,92	493.695,38
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.133,12			2.133,12
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.127,98			2.127,98
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.936,00	1.496,00		3.432,00

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)**Maio de 2013**

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000009	Correios	189,92	56,60		246,52
4.2.3.03.000011	Telefone	4.045,42	859,74		4.905,16
4.2.3.03.000012	Estagiários	5.760,00	1.440,00		7.200,00
4.2.3.03.000013	Seguros	273,20	38,21		311,41
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.259,65	1.138,60		6.398,25
4.2.3.03.000016	Alimentação	798,20	3.007,40		3.805,60
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	5.221,00	1.248,50		6.469,50
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	22.228,56			22.228,56
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.488,00			4.488,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	22.257,50	5.667,00		27.924,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.446,13	500,00	105,92	1.840,21
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	31.047,33	5.829,72		36.877,05
4.2.3.03.000045	ARSAEG	280.554,82	75.344,15		355.898,97
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	109.325,34	25.050,87	54,00	134.322,21
4.2.4.01.000000	Pessoal	54.512,08	13.522,49		68.034,57
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	54.512,08	13.522,49		68.034,57
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	22.369,39	4.976,30		27.345,69
4.2.4.02.000001	INSS	17.998,49	3.894,49		21.892,98
4.2.4.02.000002	FGTS	4.370,90	1.081,81		5.452,71
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	32.443,87	6.552,08	54,00	38.941,95
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	79,52	436,58		516,10
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	626,36			626,36
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	839,12	420,00		1.259,12
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	228,52	105,47		333,99
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.173,54	559,83		1.733,37
4.2.4.03.000012	Estagiários	3.204,00	930,00		4.134,00
4.2.4.03.000013	Seguros	175,72	13,90		189,62
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	787,95	224,20		1.012,15
4.2.4.03.000016	Alimentação	356,60	427,00		783,60
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.816,00	454,00		2.270,00
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	955,91	500,00	54,00	1.401,91
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.480,84	2.481,10		14.961,94
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	607,74			607,74
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	69.737,93	19.007,66		88.745,59

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2013

31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	69.737,93	19.007,66		88.745,59
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	69.737,93	19.007,66		88.745,59
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	308.773,43	18.520,78		327.294,21
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	308.773,43	18.520,78		327.294,21
4.2.8.01.000002	COFINS	241.796,69	15.217,08		257.013,77
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	52.495,34	3.303,70		55.799,04
4.2.8.01.000004	IPVA	14.481,40			14.481,40
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	669.687,01	80.816,84		750.503,85
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	146.437,33	32.442,10		178.879,43
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	146.437,33	32.442,10		178.879,43
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	523.249,68	48.374,74		571.624,42
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	169.164,69	44.093,11		213.257,80
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	102.755,19	4.281,63		107.036,82
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	251.329,80			251.329,80
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	199.566,34			199.566,34
4.4.1.00.000000	Provisões	199.566,34			199.566,34
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	54.414,62			54.414,62
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	54.414,62			54.414,62
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	145.151,72			145.151,72
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	145.151,72			145.151,72
5.0.0.00.000000	Transitório	-262.680,82			-262.680,82
5.1.0.00.000000	Transitório	-262.680,82			-262.680,82
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-262.680,82			-262.680,82
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-262.680,82			-262.680,82
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-262.680,82			-262.680,82

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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