

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)

Março de 2013

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	13.759.361,63	7.662.413,69	7.711.411,94	3.710.363,38
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.651.506,99	7.662.035,59	7.711.411,94	8.602.130,64
1.1.1.00.000000	Disponível	835.463,35	5.011.048,40	4.983.926,30	862.585,45
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	835.463,35	5.011.048,40	4.983.926,30	862.585,45
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	341.297,09	1.790.396,79	1.613.917,77	517.776,11
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	234.866,74	240.174,86	357.286,01	117.755,59
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	54.480,76	470.479,77	472.644,71	52.315,82
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	500,00		25,00	475,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	34.760,17	35.200,00	66.184,51	3.775,66
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	327,01		11,40	315,61
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	55,20	3.024,30	3.023,90	55,60
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	169.021,06	2.471.772,68	2.470.832,94	169.960,80
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	0,06		0,06	
1.1.2.00.000000	Créditos	7.189.555,98	2.650.762,50	2.727.485,64	7.112.832,84
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.189.555,98	2.650.762,50	2.727.485,64	7.112.832,84
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.394.470,27	2.650.762,50	2.724.833,92	7.320.398,85
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	494.208,72		2.651,72	491.557,00
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09			-283.557,09
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92			-415.565,92
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	2.401,54	224,69		2.626,23
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.401,54	224,69		2.626,23
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.390,21	114,12		1.504,33
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	281,57	23,79		305,36
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	599,78	71,33		671,11
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	129,98	15,45		145,43
1.1.5.00.000000	Estoque	624.086,12			624.086,12
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	624.086,12			624.086,12
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	624.086,12			624.086,12
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.107.854,64	378,10		5.108.232,74
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.946.388,72	378,10		5.946.766,82
1.3.2.01.000000	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.284.943,99			1.284.943,99
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	272.427,28			272.427,28

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)**Março de 2013**

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.275.574,90			1.275.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	524.927,00			524.927,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	331.666,11			331.666,11
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	331.666,11			331.666,11
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	34.596,74	378,10		34.974,84
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74	378,10		33.989,84
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	985,00			985,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.754,40			2.754,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.754,40			2.754,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	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 Adamento - ETE Pedregulho	2.858.517,34			2.858.517,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.706.788,74			1.706.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	153.422,44			153.422,44
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	58.112,54			58.112,54
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	14.751,34			14.751,34
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-818.534,08			-818.534,08
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-818.534,08			-818.534,08
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	12.810.720,18	2.927.500,52	2.730.433,19	2.613.652,85
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.860.942,29	2.927.500,52	2.730.433,19	3.663.874,96
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.261.784,21	2.907.500,52	2.675.933,19	3.030.216,88
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.901.713,09	1.862.082,81	1.827.369,77	1.867.000,05
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	4.439.947,26	1.861.211,51	1.827.369,77	4.406.105,52

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)**Março de 2013**

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-2.538.234,17	871,30		-2.539.105,47
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	258.511,54			258.511,54
2.1.1.02.000001	Empréstimos	258.511,54			258.511,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	90.419,20	246.098,40	296.170,34	140.491,14
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	6.102,72	52.545,15	80.173,42	33.730,99
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	-8.902,54	22.356,30	44.799,97	13.541,13
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	109.572,26	108.422,29	108.422,29	109.572,26
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	-6.036,33	62.774,66	62.774,66	-6.036,33
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	-10.316,91			-10.316,91
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-14.923,70	29.655,82	38.175,61	-6.403,91
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-30.210,56	9.729,97	18.106,53	-21.834,00
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	15.388,76	19.925,85	20.069,08	15.531,99
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	-101,90			-101,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	487.806,92	672.347,52	379.092,49	194.551,89
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	73.812,64	8.557,43	21.857,93	87.113,14
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	17.256,37	1.854,10	4.735,88	20.138,15
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	577,15	15.140,28	15.764,70	1.201,57
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	317.472,24	643.943,23	329.447,99	2.977,00
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA	460,58			460,58
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	3.252,28	2.852,48	7.285,99	7.685,79
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	60.244,23			60.244,23
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	14.731,43			14.731,43
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	16.202,77	29.223,94	69.426,01	56.404,84
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-458,45	19.560,73	38.728,85	18.709,67
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	9.504,52			9.504,52
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.825,51	2.135,42	4.139,98	3.830,07
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.927,78	4.250,14	9.397,22	9.074,86
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-2.420,36			-2.420,36
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.404,27	2.283,65	4.033,47	4.154,09
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	315,00	280,00	567,00	602,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	1.104,50	714,00	1.344,00	1.734,50
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher			11.215,49	11.215,49
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	522.054,39	68.092,03	65.698,97	519.661,33
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	400.390,83	54.403,05	52.009,99	397.997,77
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	121.663,56	13.688,98	13.688,98	121.663,56
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	599.158,08	20.000,00	54.500,00	633.658,08
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	599.158,08	20.000,00	54.500,00	633.658,08

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)**Março de 2013**

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	599.158,08	20.000,00	54.500,00	633.658,08
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.949.777,89			8.949.777,89
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.949.777,89			7.949.777,89
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35			4.513.594,35
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	989.235,01			989.235,01
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados	318.674,61			318.674,61
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	-327.512,49			-327.512,49
2.4.2.04.000003	Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89			998.072,89
3.0.0.00.000000	Receitas	5.702.224,21		2.652.367,63	8.354.591,84
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	5.701.394,14		2.650.987,19	8.352.381,33
3.1.1.00.000000	Receitas	5.701.394,14		2.650.987,19	8.352.381,33
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.357.330,66		1.986.675,43	6.344.006,09
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.505.013,96		1.143.258,95	3.648.272,91
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.852.316,70		843.416,48	2.695.733,18
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.288.119,26		638.974,41	1.927.093,67
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	10.057,24		8.248,34	18.305,58
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	76.106,52		32.480,27	108.586,79
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.201.955,50		598.245,80	1.800.201,30
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	55.944,22		25.337,35	81.281,57
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	55.944,22		25.337,35	81.281,57
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	830,07		1.380,44	2.210,51
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	830,07		1.380,44	2.210,51
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	649,30		467,56	1.116,86
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	649,30		467,56	1.116,86
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	180,77		912,88	1.093,65
3.2.1.02.000004	Reembolso	180,77			180,77
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual			912,88	912,88

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)**Março de 2013**

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	4.688.958,97	2.529.107,46	1.109,01	7.216.957,42
4.1.0.00.000000	Custeios	3.768.783,26	2.079.952,37	144,53	5.848.591,10
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.086.715,69	676.787,97	112,55	1.763.391,11
4.1.1.01.000000	Pessoal	273.178,58	168.584,65		441.763,23
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	261.078,58	129.799,44		390.878,02
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.100,00	6.050,00		18.150,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)		8.227,78		8.227,78
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)		24.507,43		24.507,43
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	100.887,03	57.428,62		158.315,65
4.1.1.02.000001	INSS	81.182,00	40.546,13		121.728,13
4.1.1.02.000002	FGTS	19.705,03	10.375,31		30.080,34
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS		4.577,44		4.577,44
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS		1.929,74		1.929,74
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	596.353,10	385.011,47	112,55	981.252,02
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	309,95	179,00		488,95
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	675,72			675,72
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	12.696,92	1.156,00		13.852,92
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.445,20	14.047,00		16.492,20
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.043,44	13.093,42		32.136,86
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	341.244,89	148.012,27		489.257,16
4.1.1.03.000011	Telefone	11.927,64	6.135,22		18.062,86
4.1.1.03.000012	Estagiários	2.172,00	936,00		3.108,00
4.1.1.03.000013	Seguros	435,28	218,83		654,11
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	14.476,65	464,90		14.941,55
4.1.1.03.000016	Alimentação	3.342,40	353,40		3.695,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	13.960,50	7.150,50		21.111,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		1.421,34		1.421,34
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	783,00	500,00	112,55	1.170,45
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	29.975,00	32.841,00		62.816,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		1.675,24		1.675,24
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	12.008,45	1.666,00		13.674,45
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		2.120,00		2.120,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		1.000,00		1.000,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	16.419,67	3.173,90		19.593,57
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	8.074,31	4.096,65		12.170,96
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	94.051,51	140.793,80		234.845,31

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

Guaratinguetá - SP

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

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	12.310,57			12.310,57
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	108.919,00	62.934,61		171.853,61
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	52.310,20	22.730,20		75.040,40
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	4.410,00	4.320,00		8.730,00
4.1.1.04.000004	Cloro	49.873,80	27.391,20		77.265,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	2.325,00	2.325,00		4.650,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		6.168,21		6.168,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	7.377,98	2.828,62		10.206,60
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	7.377,98	2.828,62		10.206,60
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.358.398,53	673.180,83		2.031.579,36
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	2.299,00			2.299,00
4.1.2.02.000001	INSS	2.299,00			2.299,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.356.099,53	662.752,75		2.018.852,28
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	29.528,05			29.528,05
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.325.505,50	662.752,75		1.988.258,25
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração		10.428,08		-10.428,08
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA		10.428,08		10.428,08
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.323.669,04	729.983,57	31,98	2.053.620,63
4.1.3.01.000000	Pessoal	81.501,44	103.219,59		184.721,03
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	69.401,44	34.778,52		104.179,96
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.100,00	6.050,00		18.150,00
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)		1.931,18		1.931,18
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)		5.959,89		5.959,89
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas		54.500,00		54.500,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	33.125,88	16.256,93		49.382,81
4.1.3.02.000001	INSS	27.573,78	11.758,61		39.332,39
4.1.3.02.000002	FGTS	5.552,10	2.782,30		8.334,40
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS		1.222,06		1.222,06
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS		493,96		493,96
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.209.041,72	610.507,05	31,98	1.819.516,79
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	616,57			616,57
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	473,52			473,52
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.651,16			1.651,16
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.105,00	100,00		1.205,00

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 GuaratinguetáRua 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)**Março de 2013**

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.568,50	4.144,19		10.712,69
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	856,40	428,94		1.285,34
4.1.3.03.000011	Telefone	262,60			262,60
4.1.3.03.000012	Estagiários	1.840,00	720,00		2.560,00
4.1.3.03.000013	Seguros	132,62	66,00		198,62
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	4.854,90	161,50		5.016,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	1.676,60			1.676,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	4.086,00	2.156,50		6.242,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.268,37			1.268,37
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	667,50	500,00	31,98	1.135,52
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	2.935,00	2.200,00		5.135,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.176.186,87	600.029,92		1.776.216,79
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	920.175,71	449.155,09	964,48	1.368.366,32
4.2.1.00.000000	Presidência	105.518,39	49.198,49	267,30	154.449,58
4.2.1.01.000000	Pessoal	67.289,75	33.418,89		100.708,64
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	17.838,08	8.708,89		26.546,97
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	38.451,67	19.210,00		57.661,67
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	11.000,00	5.500,00		16.500,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	23.286,00	9.837,33		33.123,33
4.2.1.02.000001	INSS	21.504,70	9.140,62		30.645,32
4.2.1.02.000002	FGTS	1.781,30	696,71		2.478,01
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	14.942,64	5.942,27	267,30	20.617,61
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.644,48			1.644,48
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	103,15	1.005,43		1.108,58
4.2.1.03.000009	Correios	82,25	133,50		215,75
4.2.1.03.000013	Seguros	34,90	17,37		52,27
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.021,50	567,50		1.589,00
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	4.916,15	417,50		5.333,65
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	803,90	500,00	267,30	1.036,60
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.642,68	3.300,97		8.943,65
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	231.629,99	118.699,79	268,00	350.061,78
4.2.2.01.000000	Pessoal	126.344,11	70.755,31		197.099,42

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)

Março de 2013

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	114.244,11	61.358,77		175.602,88
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.100,00	6.050,00		18.150,00
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		619,22		619,22
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)		2.727,32		2.727,32
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	45.358,51	25.007,62		70.366,13
4.2.2.02.000001	INSS	36.555,43	19.413,74		55.969,17
4.2.2.02.000002	FGTS	8.803,08	4.908,69		13.711,77
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS		497,47		497,47
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS		187,72		187,72
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	59.927,37	22.936,86	268,00	82.596,23
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	994,94	268,50		1.263,44
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	405,88	888,82		1.294,70
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.798,69			1.798,69
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	273,99	1.501,44		1.775,43
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	130,00	500,00		630,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.777,23	807,36		2.584,59
4.2.2.03.000009	Correios	1.612,80			1.612,80
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.495,30	491,97		1.987,27
4.2.2.03.000011	Telefone	3.430,20	1.713,99		5.144,19
4.2.2.03.000012	Estagiários	4.122,00	2.097,00		6.219,00
4.2.2.03.000013	Seguros	237,32	118,10		355,42
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	8.913,20	247,80		9.161,00
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.493,20	125,40		1.618,60
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	7.945,00	3.859,00		11.804,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	368,76			368,76
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00			1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	10.923,50	5.667,00		16.590,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	703,55	500,00	268,00	935,55
4.2.2.03.000031	Devoluções	246,55	2.765,10		3.011,65
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	40,82			40,82
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	35,00	380,00		415,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.907,16	1.005,38		10.912,54
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.467,28			1.467,28
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	289.726,18	140.800,54	134,40	430.392,32
4.2.3.01.000000	Pessoal	68.726,00	37.350,72		106.076,72
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	68.726,00	31.658,04		100.384,04
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		1.552,55		1.552,55

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)

Março de 2013

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)		4.140,13		4.140,13
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	25.989,38	13.005,42		38.994,80
4.2.3.02.000001	INSS	20.149,08	9.332,89		29.481,97
4.2.3.02.000002	FGTS	5.840,30	2.532,63		8.372,93
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS		794,89		794,89
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS		345,01		345,01
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	195.010,80	90.444,40	134,40	285.320,80
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	683,20	1.449,92		2.133,12
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	888,71			888,71
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000009	Correios	60,46	56,46		116,92
4.2.3.03.000011	Telefone	2.118,29	1.032,22		3.150,51
4.2.3.03.000012	Estagiários	2.880,00	1.440,00		4.320,00
4.2.3.03.000013	Seguros	76,78	38,21		114,99
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.682,10	936,90		3.619,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	672,80	125,40		798,20
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	2.724,00	1.248,50		3.972,50
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.018,06	139,80		3.157,86
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	3.527,00	961,00		4.488,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	10.923,50	5.667,00		16.590,50
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	740,65	500,00	134,40	1.106,25
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.141,62	7.736,37		20.877,99
4.2.3.03.000045	ARSAEG	145.167,52	69.112,62		214.280,14
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.906,51			4.906,51
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	46.844,78	42.610,10	294,78	89.160,10
4.2.4.01.000000	Pessoal	25.424,25	19.336,18		44.760,43
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	25.424,25	14.350,33		39.774,58
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		1.358,25		1.358,25
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)		3.627,60		3.627,60
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	11.665,06	6.280,25		17.945,31
4.2.4.02.000001	INSS	9.621,19	4.132,89		13.754,08
4.2.4.02.000002	FGTS	2.043,87	1.148,03		3.191,90
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS		697,05		697,05
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS		302,28		302,28
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	9.755,47	16.993,67	294,78	26.454,36
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	79,52			79,52
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	626,36			626,36

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)**Março de 2013**

31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	228,52			228,52
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	318,95	412,77		731,72
4.2.4.03.000012	Estagiários	1.440,00	813,00		2.253,00
4.2.4.03.000013	Seguros	27,92	13,90		41,82
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	669,95			669,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	356,60			356,60
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	908,00	908,00		1.816,00
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas		8.982,05		8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	548,99	500,00	294,78	754,21
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.420,66	5.363,95		9.784,61
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	174.123,89	55.112,70		229.236,59
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	174.123,89	55.112,70		229.236,59
4.2.8.01.000002	COFINS	142.626,66	41.483,99		184.110,65
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	17.336,29	13.628,71		30.965,00
4.2.8.01.000004	IPVA	14.160,94			14.160,94
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	72.332,48	42.733,47		115.065,95
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	72.332,48	42.733,47		115.065,95
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	72.332,48	42.733,47		115.065,95

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