

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 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	16.471.838,23	8.817.402,85	8.449.332,61	6.839.908,47
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.719.651,63	8.806.105,70	8.424.199,21	0.101.558,12
1.1.1.00.000000	Disponível	1.384.408,89	5.426.180,30	5.344.321,30	1.466.267,89
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.384.408,89	5.426.180,30	5.344.321,30	1.466.267,89
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.105.954,71	1.799.764,31	1.639.392,09	1.266.326,93
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	27.688,52	568.237,24	565.128,38	30.797,38
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	77.564,98	554.217,01	573.770,32	58.011,67
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	200,00		27,40	172,60
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.578,59	45.700,00	45.859,78	3.418,81
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	281,41		11,40	270,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	42,47	6.042,33	6.023,90	60,90
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	168.942,95	2.452.219,41	2.514.108,03	107.054,33
1.1.2.00.000000	Créditos	7.198.034,75	3.369.021,73	3.079.877,91	7.487.178,57
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.198.034,75	3.369.021,73	3.079.877,91	7.487.178,57
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.728.680,20	3.369.021,73	3.003.938,37	9.093.763,56
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	675.970,08		1.726,52	674.243,56
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.481.709,76		74.213,02	-1.555.922,78
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	348,22			348,22
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	348,22			348,22
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	278,01			278,01
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	70,21			70,21
1.1.5.00.000000	Estoque	1.136.859,77	10.903,67		1.147.763,44
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.136.859,77	10.903,67		1.147.763,44
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.136.859,77	10.903,67		1.147.763,44
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.752.186,60	11.297,15	25.133,40	6.738.350,35
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.168.209,25	11.297,15	499,00	8.179.007,40
1.3.2.01.000000	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	631.374,00			631.374,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	73.238,60			73.238,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	73.238,60			73.238,60
1.3.2.04.000000	Instalações	2.038.496,63			2.038.496,63
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	670.555,83			670.555,83
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.469.881,03			1.469.881,03

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 2014

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	515.821,00			515.821,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	178.422,00			178.422,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	775.638,03			775.638,03
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	533.432,23	11.297,15	499,00	544.230,38
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	533.432,23	11.297,15	499,00	544.230,38
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	202.698,92			202.698,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	202.698,92			202.698,92
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	6.205,40			6.205,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.205,40			6.205,40
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 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	-1.396.022,65		24.634,40	-1.420.657,05
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.396.022,65		24.634,40	-1.420.657,05
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	15.923.878,63	3.526.856,50	3.229.686,26	5.626.708,39
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.143.878,82	3.120.368,47	3.229.686,26	5.253.196,61
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.819.224,41	3.115.368,47	3.209.686,26	3.913.542,20
2.1.1.01.000000	Fornecedores	3.074.924,28	2.216.122,36	1.929.376,97	2.788.178,89
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.024.919,28	2.171.784,90	1.929.376,97	2.782.511,35
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	50.005,00	44.337,46		5.667,54
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	297.589,31	319.550,39	291.091,14	269.130,06
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	37.296,09	37.296,09	38.096,74	38.096,74
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	9.314,49	20.167,93	11.997,72	1.144,28

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)**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	791,33	791,33	791,33	791,33
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	46.313,30	51.655,45	28.882,91	23.540,76
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	87.085,00	103.550,91	105.233,76	88.767,85
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	95.956,45	87.164,75	87.164,75	95.956,45
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	20.832,65	18.923,93	18.923,93	20.832,65
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	22.681,50	32.575,01	31.935,40	22.041,89
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.561,31	10.561,31	11.195,12	11.195,12
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.120,19	22.013,70	20.740,28	10.846,77
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	18.506,55	428.302,11	829.774,09	419.978,53
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.394,90	21.850,43	22.130,20	2.674,67
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	528,86	4.734,25	4.608,08	402,69
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	5.464,66	19.075,71	14.100,18	489,13
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	9.412,50	375.358,24	375.358,24	9.412,50
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	705,63	7.283,48	7.089,36	511,51
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ			297.300,02	297.300,02
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL			109.188,01	109.188,01
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	40.516,90	41.966,21	52.183,36	50.734,05
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	19.484,87	19.484,87	21.046,16	21.046,16
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.805,41	1.805,41	1.898,57	1.898,57
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	263,84	279,36	264,18	248,66
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.832,11	2.532,11	1.581,22	881,22
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.883,29	1.883,29	1.493,67	1.493,67
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	480,00	520,00	480,00	440,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	860,00	860,00	602,00	602,00
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher			10.960,18	10.960,18
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES	13.907,38	14.601,17	13.857,38	13.163,59
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	365.005,87	76.852,39	75.325,30	363.478,78
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	365.005,87	61.615,29	60.088,20	363.478,78
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		15.237,10	15.237,10	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.324.654,41	5.000,00	20.000,00	1.339.654,41
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.324.654,41	5.000,00	20.000,00	1.339.654,41
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41	5.000,00	20.000,00	1.339.654,41
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	10.779.999,81	406.488,03		10.373.511,78
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	9.779.999,81	406.488,03		9.373.511,78

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 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	2.099.148,32			2.099.148,32
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.01.000009	Reservas para Investimentos 2013	818.449,45			818.449,45
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados		406.488,03		-406.488,03
2.4.2.04.000001	Lucros Acumulados		406.488,03		-406.488,03
3.0.0.00.000000	Receitas	6.316.296,99		3.391.012,09	9.707.309,08
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	6.280.871,76		3.369.021,73	9.649.893,49
3.1.1.00.000000	Receitas	6.280.871,76		3.369.021,73	9.649.893,49
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.801.404,57		2.596.927,80	7.398.332,37
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.590.047,68		1.453.796,82	4.043.844,50
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.211.356,89		1.143.130,98	3.354.487,87
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.427.547,55		737.879,21	2.165.426,76
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	38.411,26		16.664,29	55.075,55
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	65.271,94		53.665,14	118.937,08
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.323.864,35		667.549,78	1.991.414,13
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	51.919,64		34.214,72	86.134,36
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	51.919,64		34.214,72	86.134,36
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	35.425,23		21.990,36	57.415,59
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	35.425,23		21.990,36	57.415,59
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	8.213,18		11.026,69	19.239,87
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	8.213,18		11.026,69	19.239,87
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	27.212,05		10.963,67	38.175,72
3.2.1.02.000004	Reembolso	5.777,47		60,00	5.837,47
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	21.434,58		10.903,67	32.338,25
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	5.602.348,88	2.892.537,48	777,36	8.494.109,00

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.0.00.000000	Custeios	4.285.363,97	2.072.231,36	9,20	6.357.586,13
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.429.680,98	663.441,29		2.093.122,27
4.1.1.01.000000	Pessoal	318.942,96	180.190,71		499.133,67
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	302.550,96	149.796,71		452.347,67
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.392,00	10.394,00		26.786,00
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas		20.000,00		20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	129.833,23	59.259,56		189.092,79
4.1.1.02.000001	INSS	90.683,29	47.113,34		137.796,63
4.1.1.02.000002	FGTS	39.149,94	12.146,22		51.296,16
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	870.983,99	368.520,98		1.239.504,97
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	246,50	246,50		493,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	28.850,54	1.559,80		30.410,34
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	9.631,00	500,00		10.131,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	31.701,43	11.626,88		43.328,31
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	372.527,78	177.986,54		550.514,32
4.1.1.03.000011	Telefone	17.653,78	7.530,14		25.183,92
4.1.1.03.000013	Seguros	469,80	233,51		703,31
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	9.025,30	4.207,70		13.233,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	8.218,46	6.953,06		15.171,52
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	12.741,41	16.793,99		29.535,40
4.1.1.03.000018	Uniformes	13.079,18	13.989,73		27.068,91
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança		4.993,73		4.993,73
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.547,48	1.908,95		3.456,43
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	535,18	267,59		802,77
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.947,00	1.000,00		2.947,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	485,00			485,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	6.832,00	9.453,00		16.285,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	40.315,60	145,85		40.461,45
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	640,00	7.914,17		8.554,17
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	22.200,00			22.200,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.676,10			1.676,10
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	11.045,96	1.443,60		12.489,56
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	4.643,75	2.091,70		6.735,45
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	224.295,75	97.674,54		321.970,29
4.1.1.03.000044	Indenizações	38.086,64			38.086,64
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	12.588,35			12.588,35
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	109.920,80	55.470,04		165.390,84

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 2014

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado		8.213,38		8.213,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	25.415,75	9.067,22		34.482,97
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	5.796,00	3.312,00		9.108,00
4.1.1.04.000004	Cloro	56.557,80	27.588,60		84.146,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	21.801,25	7.288,84		29.090,09
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	350,00			350,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.445.204,59	733.030,41		2.178.235,00
4.1.2.01.000000	Pessoal	27.983,00	13.991,50		41.974,50
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.983,00	13.991,50		41.974,50
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	8.059,11	4.029,55		12.088,66
4.1.2.02.000001	INSS	8.059,11	4.029,55		12.088,66
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.409.162,48	704.581,28		2.113.743,76
4.1.2.03.000013	Seguros	7,00	3,54		10,54
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.409.155,48	704.577,74		2.113.733,22
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	1.410.478,40	675.759,66	9,20	2.086.228,86
4.1.3.01.000000	Pessoal	88.688,25	34.534,80		123.223,05
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	78.890,25	30.734,80		109.625,05
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	9.798,00	3.800,00		13.598,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	61.568,94	13.288,81		74.857,75
4.1.3.02.000001	INSS	42.684,64	10.862,11		53.546,75
4.1.3.02.000002	FGTS	18.884,30	2.426,70		21.311,00
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.260.221,21	627.936,05	9,20	1.888.148,06
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	72,50	72,50		145,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos		140,00		140,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos		1.960,00		1.960,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.432,77	1.164,29		6.597,06
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.056,45	423,60		1.480,05
4.1.3.03.000011	Telefone	356,46	93,59		450,05
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.600,00	1.710,00		5.310,00
4.1.3.03.000013	Seguros	119,20	56,64		175,84
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	2.483,90	1.197,00		3.680,90
4.1.3.03.000016	Alimentação	866,00	1.367,16		2.233,16
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	3.199,49	3.714,80		6.914,29
4.1.3.03.000018	Uniformes	4.342,00	7.989,45		12.331,45
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança		3.874,72		3.874,72

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 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	215,11			215,11
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.960,53	1.000,00	9,20	2.951,33
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.138,90	70,00		2.208,90
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.619,33	4.004,00		15.623,33
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.222.758,57	599.098,30		1.821.856,87
4.2.0.00.000000	Despesas	1.316.984,91	820.306,12	768,16	2.136.522,87
4.2.1.00.000000	Presidência	77.826,64	40.887,77	1,45	118.712,96
4.2.1.01.000000	Pessoal	42.615,69	26.830,76		69.446,45
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	13.745,39	8.889,36		22.634,75
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	14.482,30	10.747,40		25.229,70
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	14.388,00	7.194,00		21.582,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	12.094,23	7.805,33		19.899,56
4.2.1.02.000001	INSS	10.963,22	7.094,18		18.057,40
4.2.1.02.000002	FGTS	1.131,01	711,15		1.842,16
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	23.116,72	6.251,68	1,45	29.366,95
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	29,00	29,00		58,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.000,00			2.000,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.027,35	872,19		1.899,54
4.2.1.03.000009	Correios	31,64	54,31		85,95
4.2.1.03.000012	Estagiários	1.800,00	810,00		2.610,00
4.2.1.03.000013	Seguros	42,08	21,24		63,32
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.800,00			1.800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.142,75	1.230,72		2.373,47
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	182,50			182,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.086,53			1.086,53
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.523,43	1.000,00	1,45	2.521,98
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		362,88		362,88
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.448,44	1.871,34		14.319,78
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3,00			3,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	393.241,07	241.143,05	505,53	633.878,59
4.2.2.01.000000	Pessoal	113.730,31	74.766,25		188.496,56
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	97.338,31	64.372,25		161.710,56
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.392,00	10.394,00		26.786,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	39.790,24	52.280,10		92.070,34
4.2.2.02.000001	INSS	32.183,27	19.668,67		51.851,94
4.2.2.02.000002	FGTS	7.606,97	32.611,43		40.218,40
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	239.720,52	114.096,70	505,53	353.311,69

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 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	435,00	435,00		870,00
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.280,00	496,00		1.776,00
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.440,00			1.440,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.349,72	643,35		2.993,07
4.2.2.03.000009	Correios		7,20		7,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.690,51	841,95		2.532,46
4.2.2.03.000011	Telefone	3.374,77	1.118,94		4.493,71
4.2.2.03.000012	Estagiários	8.100,00	900,00		9.000,00
4.2.2.03.000013	Seguros	242,32	92,07		334,39
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	3.975,30	1.645,80		5.621,10
4.2.2.03.000016	Alimentação	214,30	753,00		967,30
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	4.709,21	6.089,05		10.798,26
4.2.2.03.000018	Uniformes	4.422,94	4.873,83		9.296,77
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	215,11	1.207,99		1.423,10
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00			11.334,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.738,10	1.000,00	505,53	2.232,57
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.616,09	85,69		4.701,78
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		339,70		339,70
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	177.138,49	86.744,83		263.883,32
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.444,66	6.822,30		19.266,96
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	402.081,06	197.736,19	254,68	599.562,57
4.2.3.01.000000	Pessoal	82.051,24	40.112,40		122.163,64
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	74.451,24	36.312,40		110.763,64
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	7.600,00	3.800,00		11.400,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	29.586,86	2.905,00		32.491,86
4.2.3.02.000001	INSS	23.630,75			23.630,75
4.2.3.02.000002	FGTS	5.956,11	2.905,00		8.861,11
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	290.442,96	154.718,79	254,68	444.907,07
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		975,00		975,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.316,39			5.316,39
4.2.3.03.000009	Correios	108,20	109,13		217,33
4.2.3.03.000011	Telefone	2.385,06	1.353,06		3.738,12
4.2.3.03.000012	Estagiários	4.500,00	2.692,50		7.192,50
4.2.3.03.000013	Seguros	218,16	49,57		267,73
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.417,60	953,20		3.370,80
4.2.3.03.000016	Alimentação	188,76	1.672,01		1.860,77
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	2.745,05	1.540,11		4.285,16

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 2014

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000018	Uniformes	8.284,38	12.775,35		21.059,73
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.690,15			1.690,15
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	11.334,00	14.140,00		25.474,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.406,00			2.406,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.000,00	500,00		1.500,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.820,86	1.000,00	254,68	2.566,18
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		713,86		713,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	35,00	375,00		410,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	13.123,80	6.561,60		19.685,40
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	79.068,78	25.268,66		104.337,44
4.2.3.03.000045	ARSAEG	153.800,77	84.039,74		237.840,51
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	36.973,44	18.483,16	6,50	55.450,10
4.2.4.01.000000	Pessoal	17.804,09	11.686,82		29.490,91
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	17.804,09	11.686,82		29.490,91
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	6.561,82	934,94		7.496,76
4.2.4.02.000001	INSS	5.127,56			5.127,56
4.2.4.02.000002	FGTS	1.434,26	934,94		2.369,20
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	12.607,53	5.861,40	6,50	18.462,43
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	180,00	215,00		395,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	432,09			432,09
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	555,00			555,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	584,11	610,79		1.194,90
4.2.4.03.000012	Estagiários	6.720,00	3.300,00		10.020,00
4.2.4.03.000013	Seguros	21,04	10,62		31,66
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	926,10	398,25		1.324,35
4.2.4.03.000016	Alimentação	530,52	62,92		593,44
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	527,64	263,82		791,46
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	215,11			215,11
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.915,92	1.000,00	6,50	2.909,42
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	31.184,30	24.634,40		55.818,70
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	31.184,30	24.634,40		55.818,70
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	31.184,30	24.634,40		55.818,70
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	201.801,82	116.789,10		318.590,92
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	201.801,82	116.789,10		318.590,92
4.2.8.01.000002	COFINS	147.712,70	95.956,45		243.669,15
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	32.069,21	20.832,65		52.901,86
4.2.8.01.000004	IPVA	22.019,91			22.019,91

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 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	173.876,58	180.632,45		354.509,03
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	66.090,70	31.094,13		97.184,83
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	66.090,70	31.094,13		97.184,83
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	107.785,88	149.538,32		257.324,20
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	64.505,78	60.088,20		124.593,98
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	43.280,10	15.237,10		58.517,20
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber		74.213,02		74.213,02

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