

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2013

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.555.981,37	8.593.583,56	8.015.279,93	16.134.285,00
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.392.550,33	8.541.078,56	8.015.279,93	9.918.348,96
1.1.1.00.000000	Disponível	1.144.569,16	5.059.210,94	5.075.388,28	1.128.391,82
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	1.144.569,16	5.059.210,94	5.075.388,28	1.128.391,82
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federa	895.569,14	1.821.809,28	1.833.224,16	884.154,26
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	80.448,66	306.627,29	349.345,34	37.730,61
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	30.482,79	555.457,95	556.883,17	29.057,57
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	325,00		50,00	275,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.547,29	38.300,00	38.422,03	3.425,26
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	292,81			292,81
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	282,98	1.916,38	1.898,63	300,73
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador:	133.465,23	2.335.100,04	2.295.564,95	173.000,32
1.1.2.00.000000	Créditos	6.913.218,28	3.481.555,61	2.890.408,52	7.504.365,37
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.913.218,28	3.481.555,61	2.890.408,52	7.504.365,37
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.435.425,96	3.481.555,61	2.888.315,78	9.028.665,79
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	684.407,85		2.092,74	682.315,11
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receb	-1.481.709,76			-1.481.709,76
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77			-724.905,77
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	286,47	312,01		598,48
1.1.4.01.000000	Impostos a Recupera	286,47	312,01		598,48
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recupera	145,52	158,48		304,00
1.1.4.01.000003	CSLL a Recupera	30,31	33,02		63,33
1.1.4.01.000004	COFINS a Recupera	90,94	99,05		189,99
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recupera	19,70	21,46		41,16
1.1.5.00.000000	Estoque	1.334.476,42		49.483,13	1.284.993,29
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.334.476,42		49.483,13	1.284.993,29
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifad	1.334.476,42		49.483,13	1.284.993,29
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.163.431,04	52.505,00		6.215.936,04
1.3.2.00.000000	Imobilizad	7.549.192,25	52.505,00		7.601.697,25
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	69.333,60	3.905,00		73.238,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	69.333,60	3.905,00		73.238,60
1.3.2.04.000000	Instalações	1.626.098,63			1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CC	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2013

30/11/2013

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	1.469.881,03			1.469.881,03
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	458.814,23	48.600,00		507.414,23
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	458.814,23	48.600,00		507.414,23
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	76.998,92			76.998,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	76.998,92			76.998,92
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	3.809,40			3.809,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40			3.809,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	7.244,78			7.244,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	7.244,78			7.244,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	3.197.213,36			3.197.213,36
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.797.988,74			1.797.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.365.761,21			-1.365.761,21
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.365.761,21			-1.365.761,21
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	14.944.555,07	3.096.892,02	3.350.638,36	15.198.301,41
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.983.004,71	3.096.892,02	3.350.638,36	5.236.751,05
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.725.355,05	3.062.512,37	3.343.098,71	4.005.941,39
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.487.521,77	2.324.305,41	2.615.169,19	2.778.385,55
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.460.629,81	2.324.305,41	2.615.169,19	2.751.493,59
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96			26.891,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	263.986,47	220.433,62	225.717,97	269.270,82

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)

Novembro de 2013

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	35.500,67	35.824,03	36.149,58	35.826,22
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	3.702,29	13.568,50	17.248,26	7.382,05
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	-599,50	791,33	791,33	-599,50
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	23.171,49	35.667,27	36.148,50	23.652,72
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	104.789,62	112.595,67	113.393,48	105.587,43
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	80.043,94	18.064,84	18.064,84	80.043,94
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	17.377,96	3.921,98	3.921,98	17.377,96
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	23.108,32	32.516,65	33.182,16	23.773,83
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	12.021,72	12.021,72	12.227,29	12.227,29
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.086,60	20.494,93	20.954,87	11.546,54
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	366.596,75	423.337,79	425.463,50	368.722,46
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.617,52	21.498,88	21.570,06	2.688,70
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	567,13	4.457,09	4.472,51	582,55
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	4.436,39	20.562,47	18.175,52	2.049,44
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	19.344,00	369.932,28	374.364,62	23.776,34
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	902,51	6.887,07	6.880,79	896,23
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	244.300,88			244.300,88
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	94.428,32			94.428,32
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	39.640,25	39.640,25	43.565,89	43.565,89
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	21.846,75	21.846,75	21.362,17	21.362,17
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.958,01	1.958,01	1.870,77	1.870,77
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	1.382,12	1.382,12	3.306,81	3.306,81
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.474,77	1.474,77	2.195,63	2.195,63
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	500,00	500,00	480,00	480,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	899,00	899,00	903,00	903,00
2.1.1.13.000018	Convênio CECRES	11.579,60	11.579,60	13.447,51	13.447,51
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	544.501,49	22.278,65		522.222,84
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	426.673,67	21.961,98		404.711,69
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	117.827,82	316,67		117.511,15
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.257.649,66	34.379,65	7.539,65	1.230.809,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.257.649,66	34.379,65	7.539,65	1.230.809,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.257.649,66	34.379,65	7.539,65	1.230.809,66
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

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)

Novembro de 2013

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	1.280.698,87			1.280.698,87
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	28.798.222,20		3.486.307,30	32.284.529,50
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	28.232.040,05		3.481.867,62	31.713.907,67
3.1.1.00.000000	Receitas	28.232.040,05		3.481.867,62	31.713.907,67
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	21.128.380,51		2.778.694,51	23.907.075,02
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	12.107.559,25		1.616.219,04	13.723.778,29
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	9.020.821,26		1.162.475,47	10.183.296,73
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.838.398,09		687.777,82	7.526.175,91
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	99.168,83		6.003,55	105.172,38
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	482.602,03		35.651,09	518.253,12
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.256.627,23		646.123,18	6.902.750,41
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	265.261,45		15.395,29	280.656,74
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	265.261,45		15.395,29	280.656,74
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	566.182,15		4.439,68	570.621,83
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	566.182,15		4.439,68	570.621,83
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	22.794,20		4.439,68	27.233,88
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	22.794,20		4.439,68	27.233,88
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	543.387,95			543.387,95
3.2.1.02.000004	Reembolso	5.124,37			5.124,37
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	2.153,40			2.153,40
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	6.049,86			6.049,86
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	530.060,32			530.060,32
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	28.118.577,79	2.893.154,11	1.915,19	31.009.816,71
4.1.0.00.000000	Custeios	21.939.686,06	2.413.789,57	527,02	24.352.948,61

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 - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	7.584.481,00	949.382,27	147,35	8.533.715,92
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.460.322,21	165.501,80		1.625.824,01
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.380.814,21	155.107,80		1.535.922,01
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	79.508,00	10.394,00		89.902,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	563.291,95	74.188,82		637.480,77
4.1.1.02.000001	INSS	428.037,54	49.318,10		477.355,64
4.1.1.02.000002	FGTS	135.254,41	24.870,72		160.125,13
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.731.215,73	586.056,92	147,35	5.317.125,30
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.020,55			1.020,55
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	7.686,46	1.873,79		9.560,25
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	6.878,00			6.878,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	109.250,84	2.451,40		111.702,24
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	58.989,46	20.958,76		79.948,22
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	120.544,34	13.742,91		134.287,25
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.648.289,14	216.332,56		1.864.621,70
4.1.1.03.000011	Telefone	65.529,87	3.825,27		69.355,14
4.1.1.03.000012	Estagiários	15.579,00	2.938,50		18.517,50
4.1.1.03.000013	Seguros	2.453,30	210,71		2.664,01
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.198,82			1.198,82
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	47.984,27	5.505,50		53.489,77
4.1.1.03.000016	Alimentação	23.106,70			23.106,70
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	71.420,31	7.264,00		78.684,31
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	218,00			218,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.921,77	269,03		9.190,80
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.493,16	6.942,59		15.435,75
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.767,07	1.000,00	147,35	5.619,72
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	20.931,44	7.969,33		28.900,77
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	153.978,96			153.978,96
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	63.408,65	2.512,00		65.920,65
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	345.307,65	22.809,04		368.116,69
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	28.358,50	15.852,91		44.211,41
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	187.451,49	22.200,00		209.651,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	64.822,31	2.893,50		67.715,81
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	89.918,41	14.559,10		104.477,51
4.1.1.03.000040	Ferramentas	5.553,00			5.553,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	127.336,90	14.659,14		141.996,04
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.421.112,51	140.392,35		1.561.504,86

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)

Novembro de 2013

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000044	Indenizações		9.411,40		9.411,40
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	20.704,85	49.483,13		70.187,98
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	554.466,25	80.038,72		634.504,97
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.426,76			16.426,76
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	178.159,88	22.572,72		200.732,60
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	29.727,90	4.140,00		33.867,90
4.1.1.04.000004	Cloro	268.197,00	41.652,00		309.849,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	42.587,50	10.700,00		53.287,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	19.367,21	974,00		20.341,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	275.184,86	43.596,01		318.780,87
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	241.162,86	40.193,81		281.356,67
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	34.022,00	3.402,20		37.424,20
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.124.643,13	728.132,47		7.852.775,60
4.1.2.01.000000	Pessoal	71.340,50	10.191,50		81.532,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	71.340,50	10.191,50		81.532,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	22.845,05	2.935,15		25.780,20
4.1.2.02.000001	INSS	22.845,05	2.935,15		25.780,20
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.947.032,94	704.577,74		7.651.610,68
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	245,40			245,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	12.127,00			12.127,00
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	113,50			113,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	965,46			965,46
4.1.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.672,00			3.672,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	93.204,26			93.204,26
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.836.652,45	704.577,74		7.541.230,19
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-83.424,64	10.428,08		-93.852,72
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	83.424,64	10.428,08		93.852,72
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.230.561,93	736.274,83	379,67	7.966.457,09
4.1.3.01.000000	Pessoal	744.743,40	55.669,07		800.412,47
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	341.935,40	37.735,42		379.670,82
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	79.508,00	10.394,00		89.902,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	323.300,00	7.539,65		330.839,65
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	162.932,48	28.287,36		191.219,84
4.1.3.02.000001	INSS	135.597,59	25.268,53		160.866,12
4.1.3.02.000002	FGTS	27.334,89	3.018,83		30.353,72
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.322.886,05	652.318,40	379,67	6.974.824,78

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)**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.093,72	162,11		1.255,83
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.746,70	2.111,75		5.858,45
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.090,62			1.090,62
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	14.024,75	1.520,00		15.544,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.851,50	2.810,00		5.661,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	33.611,51	2.858,19		36.469,70
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.069,56	524,52		5.594,08
4.1.3.03.000011	Telefone	1.195,05	53,01		1.248,06
4.1.3.03.000012	Estagiários	12.976,00	1.800,00		14.776,00
4.1.3.03.000013	Seguros	968,50	67,97		1.036,47
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	17.289,82	1.128,60		18.418,42
4.1.3.03.000016	Alimentação	10.325,10			10.325,10
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	21.365,52	3.273,60		24.639,12
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.640,00			2.640,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.610,81	269,03		2.879,84
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.476,80	1.000,00	379,67	6.097,13
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	14.932,53			14.932,53
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	28.564,36	140,00		28.704,36
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	71.787,48	3.981,15		75.768,63
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	6.067.405,61	630.618,47		6.698.024,08
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	5.691.049,07	479.364,54	1.388,17	6.169.025,44
4.2.1.00.000000	Presidência	432.512,70	40.108,77	509,80	472.111,67
4.2.1.01.000000	Pessoal	282.831,40	26.650,36		309.481,76
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	84.878,43	8.708,96		93.587,39
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	132.893,47	10.747,40		143.640,87
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	65.059,50	7.194,00		72.253,50
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	86.023,35	7.738,94		93.762,29
4.2.1.02.000001	INSS	78.935,15	7.042,22		85.977,37
4.2.1.02.000002	FGTS	7.088,20	696,72		7.784,92
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	63.657,95	5.719,47	509,80	68.867,62
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	4.181,24			4.181,24
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.566,00			1.566,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.029,28	111,81		6.141,09
4.2.1.03.000009	Correios	397,39	43,60		440,99
4.2.1.03.000012	Estagiários	3.177,00	900,00		4.077,00

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)

Novembro de 2013

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000013	Seguros	252,92	21,92		274,84
4.2.1.03.000014	Honorários e Consultorias		1.120,85		1.120,85
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.495,80	831,54		6.327,34
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	6.779,90			6.779,90
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	519,76	79,20		598,96
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades		450,00		450,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.546,22	1.000,00	509,80	6.036,42
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	29.148,81	1.160,55		30.309,36
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	1.533.116,79	103.404,02	179,71	1.636.341,10
4.2.2.01.000000	Pessoal	645.505,04	58.207,48		703.712,52
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	565.997,04	47.940,15		613.937,19
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	79.508,00	10.267,33		89.775,33
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	231.619,19	20.782,99		252.402,18
4.2.2.02.000001	INSS	186.187,94	16.907,75		203.095,69
4.2.2.02.000002	FGTS	45.431,25	3.875,24		49.306,49
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	655.992,56	24.413,55	179,71	680.226,40
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.670,59	385,48		3.056,07
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	6.429,40	2.209,02		8.638,42
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	24.701,50	1.802,88		26.504,38
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.826,17	1.193,11		4.019,28
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.385,00	230,00		2.615,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.210,05	398,89		12.608,94
4.2.2.03.000009	Correios	1.779,63			1.779,63
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.960,88	596,89		5.557,77
4.2.2.03.000011	Telefone	15.957,88	1.730,39		17.688,27
4.2.2.03.000012	Estagiários	22.786,50	3.232,50		26.019,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.485,52	118,95		1.604,47
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	29.524,82	2.282,40		31.807,22
4.2.2.03.000016	Alimentação	8.039,88			8.039,88
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	42.691,62	827,97		43.519,59
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.018,27	234,07		3.252,34
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	5.617,50			5.617,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	58.417,50	5.667,00		64.084,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.099,89	1.000,00	179,71	5.920,18
4.2.2.03.000031	Devoluções	11.222,29			11.222,29

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)

Novembro de 2013

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	794,60			794,60
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.620,02			1.620,02
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	3.108,08			3.108,08
4.2.2.03.000042	ServiçosTerceirizados	255.025,01	2.400,00		257.425,01
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	75.444,33	104,00		75.548,33
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.509.833,61	177.036,68	32,12	1.686.838,17
4.2.3.01.000000	Pessoal	361.870,68	38.648,23		400.518,91
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	332.619,68	34.848,23		367.467,91
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	6.333,33	3.800,00		10.133,33
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	22.917,67			22.917,67
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	126.284,28	13.918,55		140.202,83
4.2.3.02.000001	INSS	98.183,01	11.130,69		109.313,70
4.2.3.02.000002	FGTS	28.101,27	2.787,86		30.889,13
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.021.678,65	124.469,90	32,12	1.146.116,43
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.100,79			4.100,79
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.351,63	269,26		5.620,89
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	10.619,58	7.258,50		17.878,08
4.2.3.03.000009	Correios	522,39	49,55		571,94
4.2.3.03.000011	Telefone	9.628,34	748,92		10.377,26
4.2.3.03.000012	Estagiários	13.447,50	2.692,50		16.140,00
4.2.3.03.000013	Seguros	2.484,00	40,78		2.524,78
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	12.936,55	1.528,40		14.464,95
4.2.3.03.000016	Alimentação	7.606,80			7.606,80
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	14.230,54	1.663,08		15.893,62
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.292,07	303,97		24.596,04
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.974,98	1.000,00		11.974,98
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	56.259,50	5.667,00		61.926,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.810,00			8.810,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.264,73	1.000,00	32,12	6.232,61
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	390,58	1.510,00		1.900,58
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	4.910,00	6.888,84		11.798,84
4.2.3.03.000042	ServiçosTerceirizados	58.720,81	13.000,80		71.721,61
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	55.850,59	11.178,02		67.028,61
4.2.3.03.000045	ARSAEG	707.868,72	69.670,28		777.539,00
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95

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)**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	310.844,97	34.441,16	666,54	344.619,59
4.2.4.01.000000	Pessoal	140.360,09	14.750,83		155.110,92
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	140.360,09	14.750,83		155.110,92
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	54.521,76	5.612,32		60.134,08
4.2.4.02.000001	INSS	43.282,71	4.392,25		47.674,96
4.2.4.02.000002	FGTS	11.239,05	1.220,07		12.459,12
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	115.963,12	14.078,01	666,54	129.374,59
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.814,73	7.800,00		9.614,73
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.663,48	2.175,37		4.838,85
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	2.694,47			2.694,47
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	454,00			454,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.314,91	148,67		3.463,58
4.2.4.03.000012	Estagiários	10.549,50	1.486,50		12.036,00
4.2.4.03.000013	Seguros	317,92	12,08		330,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	3.532,83	785,05		4.317,88
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.830,54			1.830,54
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	5.041,80	554,36		5.596,16
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	346,25			346,25
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	234,47	36,00		270,47
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.019,24	1.000,00	666,54	4.352,70
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	69.429,19	79,98		69.509,17
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	607,74			607,74
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	107.441,63			107.441,63
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	107.441,63			107.441,63
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	107.441,63			107.441,63
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	583.065,37	97.421,90		680.487,27
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	583.065,37	97.421,90		680.487,27
4.2.8.01.000002	COFINS	454.580,28	80.043,94		534.624,22
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	98.691,78	17.377,96		116.069,74
4.2.8.01.000004	IPVA	29.026,27			29.026,27
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	767,04			767,04
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.214.234,00	26.952,01		1.241.186,01
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	317.855,47	26.952,01		344.807,48
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	317.855,47	26.952,01		344.807,48
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	896.378,53			896.378,53

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)**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	318.455,53			318.455,53
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	280.640,01			280.640,01
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	297.282,99			297.282,99
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	149.113,46			149.113,46
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	149.113,46			149.113,46
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	149.113,46			149.113,46
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	149.113,46			149.113,46
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	338.729,20			338.729,20
4.4.1.00.000000	Provisões	338.729,20			338.729,20
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	94.428,32			94.428,32
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	94.428,32			94.428,32
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	244.300,88			244.300,88
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	244.300,88			244.300,88
5.0.0.00.000000	Transitório	-338.729,20			-338.729,20
5.1.0.00.000000	Transitório	-338.729,20			-338.729,20
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-338.729,20			-338.729,20
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-338.729,20			-338.729,20
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-338.729,20			-338.729,20

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