

**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)**

**Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.508.364,65	8.283.155,26	8.194.128,54	15.597.391,37
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.303.728,61	8.282.950,26	8.194.128,54	9.392.550,33
1.1.1.00.000000	Disponível	1.148.221,86	5.266.609,65	5.270.262,35	1.144.569,16
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	1.148.221,86	5.266.609,65	5.270.262,35	1.144.569,16
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federa	793.985,54	1.882.728,71	1.781.145,11	895.569,14
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	92.763,01	416.825,59	429.139,94	80.448,66
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	21.373,88	551.869,70	542.760,79	30.482,79
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	325,00			325,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.836,52	38.500,00	38.789,23	3.547,29
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	282,13	24,75	23,90	282,98
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador:	235.207,71	2.376.660,90	2.478.403,38	133.465,23
1.1.2.00.000000	Créditos	7.050.075,05	2.786.524,79	2.923.381,56	6.913.218,28
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.050.075,05	2.786.524,79	2.923.381,56	6.913.218,28
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.558.250,31	2.786.524,79	2.909.349,14	8.435.425,96
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	698.440,27		14.032,42	684.407,85
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	484,63	286,47	484,63	286,47
1.1.4.01.000000	Impostos a Recupera	484,63	286,47	484,63	286,47
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recupera	74,05	145,52	74,05	145,52
1.1.4.01.000003	CSLL a Recupera	30,18	30,31	30,18	30,31
1.1.4.01.000004	COFINS a Recupera	312,65	90,94	312,65	90,94
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recupera	67,75	19,70	67,75	19,70
1.1.5.00.000000	Estoque	1.104.947,07	229.529,35		1.334.476,42
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.104.947,07	229.529,35		1.334.476,42
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifad	1.104.947,07	229.529,35		1.334.476,42
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.204.636,04	205,00		6.204.841,04
1.3.2.00.000000	Imobilizad	7.590.397,25	205,00		7.590.602,25
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	69.128,60	205,00		69.333,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	69.128,60	205,00		69.333,60
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)**

**Outubro de 2013**

31/10/2013

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	500.224,23			500.224,23
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	500.224,23			500.224,23
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	15.328.721,21	3.112.976,78	3.040.731,73	15.256.476,16
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	5.367.170,85	3.112.976,78	3.040.731,73	5.294.925,80
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.140.581,19	3.072.020,57	2.968.715,52	4.037.276,14
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.941.506,70	2.272.561,47	2.210.619,86	2.879.565,09
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.914.614,74	2.272.561,47	2.210.619,86	2.852.673,13
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96			26.891,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	209.636,51	236.805,64	211.798,37	184.629,24

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)****Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	35.380,06	35.703,42	35.824,03	35.500,67
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	5.189,46	17.511,12	16.023,95	3.702,29
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	-387,75	1.099,33	887,58	-599,50
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	46.279,51	23.428,96		22.850,55
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	101.188,41	104.608,46	104.608,46	101.188,41
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	18.064,84	44.740,87	44.740,87	18.064,84
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	3.921,98	9.713,48	9.713,48	3.921,98
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	22.867,96	32.409,49	32.649,85	23.108,32
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.770,29	11.770,29	12.021,72	12.021,72
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.097,67	20.639,20	20.628,13	11.086,60
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	364.165,70	472.341,14	474.007,19	365.831,75
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.700,28	20.991,55	20.908,79	2.617,52
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	484,31	4.447,42	4.530,24	567,13
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	2.927,81	19.296,21	20.804,79	4.436,39
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	18.579,00	358.093,85	358.093,85	18.579,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	745,10	6.842,19	6.999,60	902,51
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	244.300,88	44.492,59	44.492,59	244.300,88
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	94.428,32	18.177,33	18.177,33	94.428,32
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	32.536,53	32.536,53	39.640,25	39.640,25
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	24.734,34	24.734,34	21.846,75	21.846,75
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.958,01	1.958,01	1.958,01	1.958,01
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.872,28	2.872,28	1.382,12	1.382,12
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.229,90	1.229,90	1.474,77	1.474,77
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	480,00	480,00	500,00	500,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	882,00	882,00	899,00	899,00
2.1.1.13.000018	Convênio CECRES	380,00	380,00	11.579,60	11.579,60
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	569.867,79	25.366,30		544.501,49
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	452.039,97	25.366,30		426.673,67
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	117.827,82			117.827,82
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.226.589,66	40.956,21	72.016,21	1.257.649,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.226.589,66	40.956,21	72.016,21	1.257.649,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.226.589,66	40.956,21	72.016,21	1.257.649,66
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 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)**

**Outubro de 2013**

31/10/2013

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	25.777.344,06		3.020.878,14	28.798.222,20
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	25.445.228,79		2.786.811,26	28.232.040,05
3.1.1.00.000000	Receitas	25.445.228,79		2.786.811,26	28.232.040,05
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	19.066.693,31		2.061.687,20	21.128.380,51
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	10.932.439,00		1.175.120,25	12.107.559,25
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	8.134.254,31		886.566,95	9.020.821,26
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.140.770,98		697.627,11	6.838.398,09
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	93.659,19		5.509,64	99.168,83
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	441.946,92		40.655,11	482.602,03
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.605.164,87		651.462,36	6.256.627,23
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	237.764,50		27.496,95	265.261,45
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	237.764,50		27.496,95	265.261,45
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	332.115,27		234.066,88	566.182,15
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	332.115,27		234.066,88	566.182,15
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	19.696,80		3.097,40	22.794,20
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	19.696,80		3.097,40	22.794,20
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	312.418,47		230.969,48	543.387,95
3.2.1.02.000004	Reembolso	3.684,24		1.440,13	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	300.530,97		229.529,35	530.060,32
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	25.004.199,82	3.115.703,61	1.325,64	28.118.577,79
4.1.0.00.000000	Custeios	19.418.067,04	2.522.206,77	587,75	21.939.686,06

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)****Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.574.353,20	1.010.707,75	579,95	7.584.481,00
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.305.316,49	155.005,72		1.460.322,21
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.236.202,49	144.611,72		1.380.814,21
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	69.114,00	10.394,00		79.508,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	505.623,00	57.668,95		563.291,95
4.1.1.02.000001	INSS	381.954,02	46.083,52		428.037,54
4.1.1.02.000002	FGTS	123.668,98	11.585,43		135.254,41
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.026.969,57	704.826,11	579,95	4.731.215,73
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	903,30	117,25		1.020,55
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	7.686,46			7.686,46
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	6.878,00			6.878,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	95.108,84	14.142,00		109.250,84
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	34.249,46	24.740,00		58.989,46
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	103.839,14	16.705,20		120.544,34
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.481.780,64	166.508,50		1.648.289,14
4.1.1.03.000011	Telefone	58.721,27	6.808,60		65.529,87
4.1.1.03.000012	Estagiários	13.599,00	1.980,00		15.579,00
4.1.1.03.000013	Seguros	2.242,59	210,71		2.453,30
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias		1.198,82		1.198,82
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	43.646,57	4.337,70		47.984,27
4.1.1.03.000016	Alimentação	14.498,10	8.608,60		23.106,70
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	71.420,31			71.420,31
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	218,00			218,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.583,08	338,69		8.921,77
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.225,57	267,59		8.493,16
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.347,02	1.000,00	579,95	4.767,07
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	20.931,44			20.931,44
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	153.206,00	772,96		153.978,96
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	55.293,65	8.115,00		63.408,65
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	98.274,79	247.032,86		345.307,65
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	24.239,20	4.119,30		28.358,50
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	165.251,49	22.200,00		187.451,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	64.822,31			64.822,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	75.766,65	14.151,76		89.918,41
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.811,00	1.742,00		5.553,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	123.324,90	4.012,00		127.336,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.265.395,94	155.716,57		1.421.112,51

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)**

**Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	20.704,85			20.704,85
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	504.855,29	49.610,96		554.466,25
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	8.213,38	8.213,38		16.426,76
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	169.665,10	8.494,78		178.159,88
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	27.243,90	2.484,00		29.727,90
4.1.1.04.000004	Cloro	245.803,20	22.393,80		268.197,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	34.562,50	8.025,00		42.587,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	19.367,21			19.367,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	231.588,85	43.596,01		275.184,86
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	200.969,05	40.193,81		241.162,86
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	30.619,80	3.402,20		34.022,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.393.630,66	731.012,47		7.124.643,13
4.1.2.01.000000	Pessoal	61.149,00	10.191,50		71.340,50
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	61.149,00	10.191,50		71.340,50
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	19.909,90	2.935,15		22.845,05
4.1.2.02.000001	INSS	19.909,90	2.935,15		22.845,05
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.239.575,20	707.457,74		6.947.032,94
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	245,40			245,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	9.247,00	2.880,00		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	6.132.074,71	704.577,74		6.836.652,45
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-72.996,56	10.428,08		-83.424,64
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	72.996,56	10.428,08		83.424,64
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.450.083,18	780.486,55	7,80	7.230.561,93
4.1.3.01.000000	Pessoal	645.154,44	99.588,96		744.743,40
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	310.640,44	31.294,96		341.935,40
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	69.114,00	10.394,00		79.508,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	265.400,00	57.900,00		323.300,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	147.422,47	15.510,01		162.932,48
4.1.3.02.000001	INSS	122.591,18	13.006,41		135.597,59
4.1.3.02.000002	FGTS	24.831,29	2.503,60		27.334,89
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.657.506,27	665.387,58	7,80	6.322.886,05
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.093,72			1.093,72

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)**

**Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.746,70			3.746,70
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.090,62			1.090,62
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	13.418,75	606,00		14.024,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.701,50	150,00		2.851,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	27.902,80	5.708,71		33.611,51
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.626,80	442,76		5.069,56
4.1.3.03.000011	Telefone	1.107,13	87,92		1.195,05
4.1.3.03.000012	Estagiários	11.176,00	1.800,00		12.976,00
4.1.3.03.000013	Seguros	840,53	127,97		968,50
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	15.494,32	1.795,50		17.289,82
4.1.3.03.000016	Alimentação	5.760,00	4.565,10		10.325,10
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	19.095,52	2.270,00		21.365,52
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.640,00			2.640,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.326,12	284,69		2.610,81
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.484,60	1.000,00	7,80	5.476,80
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			28.564,36
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	67.424,45	4.363,03		71.787,48
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	5.425.219,71	642.185,90		6.067.405,61
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	5.160.960,04	530.826,92	737,89	5.691.049,07
4.2.1.00.000000	Presidência	390.899,70	41.657,79	44,79	432.512,70
4.2.1.01.000000	Pessoal	256.181,04	26.650,36		282.831,40
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	76.169,47	8.708,96		84.878,43
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	122.146,07	10.747,40		132.893,47
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	57.865,50	7.194,00		65.059,50
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	78.284,40	7.738,95		86.023,35
4.2.1.02.000001	INSS	71.892,92	7.042,23		78.935,15
4.2.1.02.000002	FGTS	6.391,48	696,72		7.088,20
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	56.434,26	7.268,48	44,79	63.657,95
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	5.389,60	639,68		6.029,28
4.2.1.03.000009	Correios	347,38	50,01		397,39
4.2.1.03.000012	Estagiários	1.512,00	1.665,00		3.177,00
4.2.1.03.000013	Seguros	232,52	20,40		252,92

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)****Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.370,35	125,45		5.495,80
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	6.779,90			6.779,90
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	458,30	61,46		519,76
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.591,01	1.000,00	44,79	5.546,22
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	25.442,33	3.706,48		29.148,81
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	1.309.786,28	223.617,71	287,20	1.533.116,79
4.2.2.01.000000	Pessoal	584.614,53	60.890,51		645.505,04
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	515.500,53	50.496,51		565.997,04
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	69.114,00	10.394,00		79.508,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	210.042,98	21.576,21		231.619,19
4.2.2.02.000001	INSS	168.651,46	17.536,48		186.187,94
4.2.2.02.000002	FGTS	41.391,52	4.039,73		45.431,25
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	515.128,77	141.150,99	287,20	655.992,56
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.670,59			2.670,59
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	6.429,40			6.429,40
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	24.701,50			24.701,50
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.826,17			2.826,17
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.595,00	790,00		2.385,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	11.099,11	1.110,94		12.210,05
4.2.2.03.000009	Correios	1.779,63			1.779,63
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.529,66	431,22		4.960,88
4.2.2.03.000011	Telefone	14.328,67	1.629,21		15.957,88
4.2.2.03.000012	Estagiários	19.194,00	3.592,50		22.786,50
4.2.2.03.000013	Seguros	1.306,57	178,95		1.485,52
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	26.610,92	2.913,90		29.524,82
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.219,72	2.820,16		8.039,88
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	37.979,56	4.712,06		42.691,62
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.045,44	972,83		3.018,27
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00	4.012,50		5.617,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	52.750,50	5.667,00		58.417,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.387,09	1.000,00	287,20	5.099,89
4.2.2.03.000031	Devoluções	11.151,74	70,55		11.222,29
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

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)****Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000042	ServiçosTerceirizados	153.600,00	101.425,01		255.025,01
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	65.620,17	9.824,16		75.444,33
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.340.901,56	169.337,90	405,85	1.509.833,61
4.2.3.01.000000	Pessoal	308.508,84	53.361,84		361.870,68
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	297.174,05	35.445,63		332.619,68
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	2.533,33	3.800,00		6.333,33
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	8.801,46	14.116,21		22.917,67
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	112.145,88	14.138,40		126.284,28
4.2.3.02.000001	INSS	86.880,27	11.302,74		98.183,01
4.2.3.02.000002	FGTS	25.265,61	2.835,66		28.101,27
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	920.246,84	101.837,66	405,85	1.021.678,65
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	3.003,87	1.096,92		4.100,79
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.351,63			5.351,63
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	10.619,58			10.619,58
4.2.3.03.000009	Correios	488,74	33,65		522,39
4.2.3.03.000011	Telefone	8.717,46	910,88		9.628,34
4.2.3.03.000012	Estagiários	12.547,50	900,00		13.447,50
4.2.3.03.000013	Seguros	2.443,22	40,78		2.484,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	11.702,35	1.234,20		12.936,55
4.2.3.03.000016	Alimentação	5.243,32	2.363,48		7.606,80
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	12.567,46	1.663,08		14.230,54
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	23.319,24	972,83		24.292,07
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.899,00	75,98		10.974,98
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	50.592,50	5.667,00		56.259,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.020,00	1.790,00		8.810,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.461,98	1.000,00	197,25	5.264,73
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		390,58		390,58
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	3.160,00	1.750,00		4.910,00
4.2.3.03.000042	ServiçosTerceirizados	56.654,41	2.066,40		58.720,81
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	49.485,26	6.573,93	208,60	55.850,59
4.2.3.03.000045	ARSAEG	634.560,77	73.307,95		707.868,72
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	262.965,09	47.879,93	0,05	310.844,97
4.2.4.01.000000	Pessoal	125.492,42	14.867,67		140.360,09
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	125.492,42	14.867,67		140.360,09

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)**

**Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	49.050,47	5.471,29		54.521,76
4.2.4.02.000001	INSS	39.000,83	4.281,88		43.282,71
4.2.4.02.000002	FGTS	10.049,64	1.189,41		11.239,05
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	88.422,20	27.540,97	0,05	115.963,12
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.814,73			1.814,73
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.663,48			2.663,48
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	3.013,44	301,47		3.314,91
4.2.4.03.000012	Estagiários	8.922,00	1.627,50		10.549,50
4.2.4.03.000013	Seguros	304,32	13,60		317,92
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	2.893,08	639,75		3.532,83
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.181,36	649,18		1.830,54
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.487,44	554,36		5.041,80
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	154,25	192,00		346,25
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	173,01	61,46		234,47
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.019,29	1.000,00	0,05	4.019,24
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	46.927,54	22.501,65		69.429,19
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	561.078,55	21.986,82		583.065,37
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	561.078,55	21.986,82		583.065,37
4.2.8.01.000002	COFINS	436.515,44	18.064,84		454.580,28
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	94.769,80	3.921,98		98.691,78
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	1.187.887,23	26.346,77		1.214.234,00
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	291.508,70	26.346,77		317.855,47
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	291.508,70	26.346,77		317.855,47
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	896.378,53			896.378,53
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

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)****Outubro de 2013**

31/10/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	276.059,28	62.669,92		338.729,20
4.4.1.00.000000	Provisões	276.059,28	62.669,92		338.729,20
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	76.250,99	18.177,33		94.428,32
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	76.250,99	18.177,33		94.428,32
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29	44.492,59		244.300,88
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29	44.492,59		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