

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)

Setembro de 2013

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.586.117,66	8.446.732,29	8.568.392,30	15.464.457,65
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.281.314,60	8.441.692,85	8.419.278,84	9.303.728,61
1.1.1.00.000000	Disponível	966.658,00	5.509.375,03	5.327.811,17	1.148.221,86
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	966.658,00	5.509.375,03	5.327.811,17	1.148.221,86
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federa	706.971,42	2.026.876,36	1.939.862,24	793.985,54
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	38.790,49	308.572,69	254.600,17	92.763,01
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	19.375,13	575.058,56	573.059,81	21.373,88
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	350,00		25,00	325,00
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.623,29	45.600,00	45.386,77	3.836,52
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	304,21		11,40	292,81
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	281,28	6.024,75	6.023,90	282,13
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador:	196.806,92	2.547.242,67	2.508.841,88	235.207,71
1.1.2.00.000000	Créditos	7.204.897,91	2.931.926,97	3.086.749,83	7.050.075,05
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.204.897,91	2.931.926,97	3.086.749,83	7.050.075,05
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.705.881,58	2.931.926,97	3.079.558,24	8.558.250,31
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	705.631,86		7.191,59	698.440,27
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	93,78	390,85		484,63
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	93,78	390,85		484,63
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-124,48	198,53		74,05
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-11,18	41,36		30,18
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	188,58	124,07		312,65
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	40,86	26,89		67,75
1.1.5.00.000000	Estoque	1.109.664,91		4.717,84	1.104.947,07
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	1.109.664,91		4.717,84	1.104.947,07
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	1.109.664,91		4.717,84	1.104.947,07
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	6.304.803,06	5.039,44	149.113,46	6.160.729,04
1.3.2.00.000000	Imobilizado	7.690.564,27	5.039,44	149.113,46	7.546.490,25
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	65.297,16	2.044,44	710,00	66.631,60
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	65.297,16	2.044,44	710,00	66.631,60
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)

Setembro de 2013

30/09/2013

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	1.607.574,90		137.693,87	1.469.881,03
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	524.927,00		9.106,00	515.821,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	203.989,00		25.567,00	178.422,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	878.658,90		103.020,87	775.638,03
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	458.221,73	2.995,00	2.402,50	458.814,23
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	458.221,73	2.995,00	2.402,50	458.814,23
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	85.306,01		8.307,09	76.998,92
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	85.306,01		8.307,09	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	14.912.340,35	3.087.684,07	3.205.386,33	15.030.042,61
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.950.789,99	3.087.684,07	3.205.386,33	5.068.492,25
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.778.815,33	3.072.499,07	3.135.586,33	3.841.902,59
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.820.955,69	2.247.772,31	2.059.619,19	2.632.802,57
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.794.063,73	2.247.772,31	2.059.619,19	2.605.910,61
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96			26.891,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	196.623,48	259.435,73	284.485,79	221.673,54

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)**Setembro de 2013**

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	36.134,15	36.457,51	35.703,42	35.380,06
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	2.814,27	16.884,01	19.259,20	5.189,46
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física)	-387,75	791,33	791,33	-387,75
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		24.418,22	47.847,18	23.428,96
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	103.608,46	106.924,45	106.924,45	103.608,46
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	44.740,87	60.767,31	60.767,31	44.740,87
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	9.713,48	13.192,90	13.192,90	9.713,48
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	22.724,13	32.719,41	32.863,24	22.867,96
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.473,34	11.473,34	11.770,29	11.770,29
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.250,79	21.246,07	21.092,95	11.097,67
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	299.516,49	414.084,52	476.722,23	362.154,20
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.638,82	21.868,64	21.930,10	2.700,28
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	420,62	4.587,08	4.650,77	484,31
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	3.183,16	18.131,37	17.876,02	2.927,81
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	16.567,50	362.440,38	362.440,38	16.567,50
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	647,11	7.057,05	7.155,04	745,10
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	199.808,29		44.492,59	244.300,88
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	76.250,99		18.177,33	94.428,32
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	34.768,71	34.768,71	32.536,53	32.536,53
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	27.431,24	27.431,24	24.734,34	24.734,34
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.786,47	1.786,47	1.958,01	1.958,01
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.607,67	2.607,67	2.872,28	2.872,28
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.571,33	1.571,33	1.229,90	1.229,90
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	490,00	490,00	480,00	480,00
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher	882,00	882,00	882,00	882,00
2.1.1.13.000018	Convênio CECRES			380,00	380,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	404.226,83	83.718,39	249.359,35	569.867,79
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	400.110,36	28.108,17	80.037,78	452.039,97
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	4.116,47	55.610,22	169.321,57	117.827,82
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.171.974,66	15.185,00	69.800,00	1.226.589,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.171.974,66	15.185,00	69.800,00	1.226.589,66
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.171.974,66	15.185,00	69.800,00	1.226.589,66
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)

Setembro de 2013

30/09/2013

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	22.839.727,13		2.937.616,93	25.777.344,06
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	22.512.910,97		2.932.317,82	25.445.228,79
3.1.1.00.000000	Receitas	22.512.910,97		2.932.317,82	25.445.228,79
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	16.870.690,74		2.196.002,57	19.066.693,31
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	9.672.836,47		1.259.602,53	10.932.439,00
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.197.854,27		936.400,04	8.134.254,31
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.430.434,41		710.336,57	6.140.770,98
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	75.643,72		18.015,47	93.659,19
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	402.451,32		39.495,60	441.946,92
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.952.339,37		652.825,50	5.605.164,87
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	211.785,82		25.978,68	237.764,50
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	211.785,82		25.978,68	237.764,50
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	326.816,16		5.299,11	332.115,27
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	326.816,16		5.299,11	332.115,27
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	14.397,69		5.299,11	19.696,80
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	14.397,69		5.299,11	19.696,80
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	312.418,47			312.418,47
3.2.1.02.000004	Reembolso	3.684,24			3.684,24
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			300.530,97
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	21.802.874,25	3.203.542,24	2.216,67	25.004.199,82
4.1.0.00.000000	Custeios	17.100.423,58	2.318.627,54	984,08	19.418.067,04

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)

Setembro de 2013

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.731.699,21	843.221,27	567,28	6.574.353,20
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.146.850,98	158.465,51		1.305.316,49
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.088.130,98	148.071,51		1.236.202,49
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	58.720,00	10.394,00		69.114,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	446.522,26	59.100,74		505.623,00
4.1.1.02.000001	INSS	334.718,96	47.235,06		381.954,02
4.1.1.02.000002	FGTS	111.803,30	11.865,68		123.668,98
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.504.133,00	523.403,85	567,28	4.026.969,57
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	757,45	145,85		903,30
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	86.893,49	8.215,35		95.108,84
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	32.016,96	2.232,50		34.249,46
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	91.764,18	12.074,96		103.839,14
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.307.699,44	174.081,20		1.481.780,64
4.1.1.03.000011	Telefone	51.636,02	7.085,25		58.721,27
4.1.1.03.000012	Estagiários	12.024,00	1.575,00		13.599,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.971,88	270,71		2.242,59
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	38.709,07	4.937,50		43.646,57
4.1.1.03.000016	Alimentação	13.998,10	500,00		14.498,10
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	62.411,96	9.008,35		71.420,31
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	218,00			218,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.136,02	447,06		8.583,08
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.957,98	267,59		8.225,57
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.914,30	1.000,00	567,28	4.347,02
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	6.615,00	14.316,44		20.931,44
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	153.206,00			153.206,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	44.285,65	11.008,00		55.293,65
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	90.024,42	8.250,37		98.274,79
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	19.610,08	4.629,12		24.239,20
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	165.251,49			165.251,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	64.822,31			64.822,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	73.131,00	2.635,65		75.766,65
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.811,00			3.811,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	121.280,40	2.044,50		123.324,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.011.435,33	253.960,61		1.265.395,94
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	15.987,01	4.717,84		20.704,85

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)

Setembro de 2013

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	446.200,13	58.655,16		504.855,29
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	8.213,38			8.213,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	143.759,64	25.905,46		169.665,10
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	25.587,90	1.656,00		27.243,90
4.1.1.04.000004	Cloro	221.397,00	24.406,20		245.803,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	27.875,00	6.687,50		34.562,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	19.367,21			19.367,21
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	187.992,84	43.596,01		231.588,85
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	160.775,24	40.193,81		200.969,05
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	27.217,60	3.402,20		30.619,80
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.660.789,19	732.841,47		6.393.630,66
4.1.2.01.000000	Pessoal	50.957,50	10.191,50		61.149,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	50.957,50	10.191,50		61.149,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	16.974,75	2.935,15		19.909,90
4.1.2.02.000001	INSS	16.974,75	2.935,15		19.909,90
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.530.288,46	709.286,74		6.239.575,20
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	245,40			245,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	4.538,00	4.709,00		9.247,00
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	5.427.496,97	704.577,74		6.132.074,71
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52,87			52,87
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-62.568,48	10.428,08		-72.996,56
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	62.568,48	10.428,08		72.996,56
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.707.935,18	742.564,80	416,80	6.450.083,18
4.1.3.01.000000	Pessoal	532.486,87	112.667,57		645.154,44
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	278.166,87	32.473,57		310.640,44
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	58.720,00	10.394,00		69.114,00
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas	195.600,00	69.800,00		265.400,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	127.125,76	20.296,71		147.422,47
4.1.3.02.000001	INSS	104.892,37	17.698,81		122.591,18
4.1.3.02.000002	FGTS	22.233,39	2.597,90		24.831,29
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.048.322,55	609.600,52	416,80	5.657.506,27
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.093,72			1.093,72
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.746,70			3.746,70

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)

Setembro de 2013

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	900,00	190,62		1.090,62
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	5.701,75	7.717,00		13.418,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.121,50	580,00		2.701,50
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	27.522,58	380,22		27.902,80
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.086,64	540,16		4.626,80
4.1.3.03.000011	Telefone	1.033,80	73,33		1.107,13
4.1.3.03.000012	Estagiários	9.226,00	1.950,00		11.176,00
4.1.3.03.000013	Seguros	712,56	127,97		840,53
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	13.544,92	1.949,40		15.494,32
4.1.3.03.000016	Alimentação	5.760,00			5.760,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	18.593,72	501,80		19.095,52
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.640,00			2.640,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.025,22	300,90		2.326,12
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.901,40	1.000,00	416,80	4.484,60
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	14.932,53			14.932,53
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	25.131,76	3.432,60		28.564,36
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	55.342,60	12.081,85		67.424,45
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	4.846.445,04	578.774,67		5.425.219,71
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.110,11			3.110,11
4.2.0.00.000000	Despesas	4.426.391,39	735.801,24	1.232,59	5.160.960,04
4.2.1.00.000000	Presidência	349.534,02	41.448,49	82,81	390.899,70
4.2.1.01.000000	Pessoal	229.530,68	26.650,36		256.181,04
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	67.460,51	8.708,96		76.169,47
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	111.398,67	10.747,40		122.146,07
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	50.671,50	7.194,00		57.865,50
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	70.599,56	7.684,84		78.284,40
4.2.1.02.000001	INSS	64.850,70	7.042,22		71.892,92
4.2.1.02.000002	FGTS	5.748,86	642,62		6.391,48
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	49.403,78	7.113,29	82,81	56.434,26
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	3.822,30	358,94		4.181,24
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	876,00	690,00		1.566,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.443,83	945,77		5.389,60
4.2.1.03.000009	Correios	325,67	21,71		347,38
4.2.1.03.000012	Estagiários	612,00	900,00		1.512,00
4.2.1.03.000013	Seguros	212,12	20,40		232,52
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.677,40	692,95		5.370,35

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)**Setembro de 2013**

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	6.779,90			6.779,90
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	351,84	106,46		458,30
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.673,82	1.000,00	82,81	4.591,01
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	23.065,27	2.377,06		25.442,33
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	1.156.619,61	153.509,67	343,00	1.309.786,28
4.2.2.01.000000	Pessoal	520.227,93	64.386,60		584.614,53
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	461.507,93	53.992,60		515.500,53
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	58.720,00	10.394,00		69.114,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	187.126,15	22.916,83		210.042,98
4.2.2.02.000001	INSS	150.108,13	18.543,33		168.651,46
4.2.2.02.000002	FGTS	37.018,02	4.373,50		41.391,52
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	449.265,53	66.206,24	343,00	515.128,77
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.670,59			2.670,59
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	4.664,40	1.765,00		6.429,40
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	23.024,05	1.677,45		24.701,50
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.680,43	145,74		2.826,17
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.530,00	65,00		1.595,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.024,83	1.074,28		11.099,11
4.2.2.03.000009	Correios	1.779,63			1.779,63
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.157,10	372,56		4.529,66
4.2.2.03.000011	Telefone	12.712,08	1.616,59		14.328,67
4.2.2.03.000012	Estagiários	16.818,00	2.376,00		19.194,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.127,62	178,95		1.306,57
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	23.527,12	3.083,80		26.610,92
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.094,32	125,40		5.219,72
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	33.267,50	4.712,06		37.979,56
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.521,14	524,30		2.045,44
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00			1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	47.083,50	5.667,00		52.750,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.730,09	1.000,00	343,00	4.387,09
4.2.2.03.000031	Devoluções	11.011,63	140,11		11.151,74
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	Serviços Terceirizados	113.200,00	40.400,00		153.600,00

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)**Setembro de 2013**

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	64.338,17	1.282,00		65.620,17
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	58.175,63			58.175,63
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.174.424,75	166.778,91	302,10	1.340.901,56
4.2.3.01.000000	Pessoal	271.349,07	37.159,77		308.508,84
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	262.547,61	34.626,44		297.174,05
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		2.533,33		2.533,33
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	8.801,46			8.801,46
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	97.533,84	14.612,04		112.145,88
4.2.3.02.000001	INSS	76.178,27	10.702,00		86.880,27
4.2.3.02.000002	FGTS	21.355,57	3.910,04		25.265,61
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	805.541,84	115.007,10	302,10	920.246,84
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	3.003,87			3.003,87
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	3.321,88	2.029,75		5.351,63
4.2.3.03.000003	Material de Informática	799,60			799,60
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	9.081,00	1.538,58		10.619,58
4.2.3.03.000009	Correios	406,78	81,96		488,74
4.2.3.03.000011	Telefone	7.633,56	1.083,90		8.717,46
4.2.3.03.000012	Estagiários	10.860,00	1.687,50		12.547,50
4.2.3.03.000013	Seguros	424,38	2.018,84		2.443,22
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	10.120,35	1.582,00		11.702,35
4.2.3.03.000016	Alimentação	5.117,92	125,40		5.243,32
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.042,97	1.524,49		12.567,46
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	23.018,34	300,90		23.319,24
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.899,00			10.899,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	44.925,50	5.667,00		50.592,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		7.020,00		7.020,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.764,08	1.000,00	302,10	4.461,98
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.360,00	1.800,00		3.160,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	49.120,81	7.533,60		56.654,41
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	45.711,31	3.773,95		49.485,26
4.2.3.03.000045	ARSAEG	558.321,54	76.239,23		634.560,77
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.608,95			6.608,95
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	222.269,22	41.200,55	504,68	262.965,09
4.2.4.01.000000	Pessoal	110.753,35	14.739,07		125.492,42
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	110.753,35	14.739,07		125.492,42
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	43.066,49	5.983,98		49.050,47
4.2.4.02.000001	INSS	34.195,98	4.804,85		39.000,83

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)

Setembro de 2013

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000002	FGTS	8.870,51	1.179,13		10.049,64
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	68.449,38	20.477,50	504,68	88.422,20
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	516,10	1.298,63		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	2.519,12	175,35		2.694,47
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	333,99	120,01		454,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	130,00			130,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.590,80	422,64		3.013,44
4.2.4.03.000012	Estagiários	7.407,00	1.515,00		8.922,00
4.2.4.03.000013	Seguros	230,72	73,60		304,32
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	2.247,63	645,45		2.893,08
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.139,56	41,80		1.181,36
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.933,08	554,36		4.487,44
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	154,25			154,25
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	66,55	106,46		173,01
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	8.982,05			8.982,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.523,97	1.000,00	504,68	3.019,29
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	32.403,34	14.524,20		46.927,54
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	505.394,55	55.684,00		561.078,55
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	505.394,55	55.684,00		561.078,55
4.2.8.01.000002	COFINS	391.774,57	44.740,87		436.515,44
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	85.056,32	9.713,48		94.769,80
4.2.8.01.000004	IPVA	27.796,62	1.229,65		29.026,27
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	767,04			767,04
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	910.707,61	277.179,62		1.187.887,23
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	263.688,43	27.820,27		291.508,70
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	263.688,43	27.820,27		291.508,70
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	647.019,18	249.359,35		896.378,53
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	238.417,75	80.037,78		318.455,53
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	111.318,44	169.321,57		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

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)**Setembro de 2013**

30/09/2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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			276.059,28
4.4.1.00.000000	Provisões	276.059,28			276.059,28
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	76.250,99			76.250,99
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	76.250,99			76.250,99
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29			199.808,29
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	199.808,29			199.808,29
5.0.0.00.000000	Transitório	-276.059,28	62.669,92		-338.729,20
5.1.0.00.000000	Transitório	-276.059,28	62.669,92		-338.729,20
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-276.059,28	62.669,92		-338.729,20
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-276.059,28	62.669,92		-338.729,20
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-276.059,28	62.669,92		-338.729,20

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