

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2011

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.506.079,09	6.862.055,49	7.053.069,96	2.315.064,62
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.550.993,30	6.773.521,80	7.004.418,57	8.320.096,53
1.1.1.00.000000	Disponível	813.310,27	4.381.270,81	4.702.885,11	491.695,97
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	802.938,02	4.381.270,81	4.702.885,11	481.323,72
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	358.972,56	1.534.301,63	1.716.825,03	176.449,16
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	202.320,69	180.183,06	345.485,75	37.018,00
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	21.763,62	440.199,51	415.666,77	46.296,36
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	89,19		23,80	65,39
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	59.941,05	53.500,00	87.277,18	26.163,87
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	431,65		35,47	396,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	519,43			519,43
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			186,03
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	25,80	3.617,74	3.522,00	121,54
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	153.003,37	2.169.468,87	2.134.034,11	188.438,13
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.684,63		15,00	5.669,63
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios	10.372,25			10.372,25
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	10.372,25			10.372,25
1.1.2.00.000000	Créditos	7.077.460,06	2.307.277,10	2.198.614,80	7.186.122,36
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.077.460,06	2.307.277,10	2.198.614,80	7.186.122,36
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.553.825,05	2.307.277,10	2.195.662,41	6.665.439,74
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	523.635,01		2.952,39	520.682,62
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-16.422,06	84.973,89	84.769,50	-16.217,67
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-26.386,87	84.973,89	84.769,50	-26.182,48
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	31.560,69			31.560,69
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	173,64	103,81		277,45
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	3.071,05	21,64		3.092,69
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-69.350,88	69.738,19	69.673,30	-69.285,99
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-15.026,00	15.110,25	15.096,20	-15.011,95
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	14.038,47			14.038,47
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	8.947,76			8.947,76
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	198,40			198,40
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	9.964,81			9.964,81
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	10,00			10,00
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	9.954,81			9.954,81
1.1.5.00.000000	Estoque	676.645,03		18.149,16	658.495,87
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	676.645,03		18.149,16	658.495,87
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	676.645,03		18.149,16	658.495,87

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2011

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.2.0.00.000000	Ativo Realizável a Longo Prazo	-540.781,61			-540.781,61
1.2.1.00.000000	Créditos	-540.781,61			-540.781,61
1.2.1.04.000000	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
1.2.1.04.000001	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.495.867,40	88.533,69	48.651,39	4.535.749,70
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.042.293,50	88.533,69		5.130.827,19
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	49.794,16			49.794,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	49.794,16			49.794,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.025.398,77	30.163,76		1.055.562,53
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	88.728,66	26.242,66		114.971,32
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	182.311,23	3.921,10		186.232,33
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.223.574,90			1.223.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	472.927,00			472.927,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	204.924,31			204.924,31
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	20.753,12			20.753,12
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	34.596,74			34.596,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74			33.611,74
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	985,00			985,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.334,40			2.334,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40			2.334,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	648,78			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	2.486.203,14	58.369,93		2.544.573,07
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.469.447,15	32.233,09		1.501.680,24
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	69.340,37	15.758,59		85.098,96
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	9.003,70	1.866,47		10.870,17

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2011

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	1.610,69	1.882,94		3.493,63
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	27.863,95	5.334,09		33.198,04
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	6.344,02	1.294,75		7.638,77
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-526.426,10		48.651,39	-575.077,49
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-526.426,10		48.651,39	-575.077,49
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	12.576.129,41	2.646.786,56	2.619.388,22	2.548.731,07
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.158.295,25	2.646.786,56	2.619.388,22	4.130.896,91
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.158.295,25	2.646.786,56	2.619.388,22	4.130.896,91
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.110.486,44	1.527.263,32	1.627.639,35	2.210.862,47
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.168.822,41	1.525.923,32	1.627.639,35	2.270.538,44
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-58.335,97	1.340,00		-59.675,97
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	167.310,27	177.853,04	207.781,52	197.238,75
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	142.353,21	146.245,53	176.174,01	172.281,69
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	24.957,06	31.607,51	31.607,51	24.957,06
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	25.760,75	22.267,17	32.684,49	36.178,07
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	15.690,50	8.317,21	20.087,49	27.460,78
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	10.019,47	13.899,18	12.546,22	8.666,51
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	50,78	50,78	50,78	50,78
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	675.157,95	871.267,11	600.185,57	404.076,41
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-8.882,14	12.872,73	11.860,97	-9.893,90
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-1.981,00	4.141,47	2.569,88	-3.552,59
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	699,95	7.171,62	6.530,19	58,52
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	322.925,65	687.690,35	418.658,83	53.894,13
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher			1.512,02	1.512,02
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	240,70	4.290,92	3.953,66	-96,56
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	268.283,70	112.455,90	112.455,90	268.283,70
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	93.871,09	42.644,12	42.644,12	93.871,09
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	2.099,79	48.135,92	83.684,94	37.648,81
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	983,49	14.639,30	28.342,48	14.686,67
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	1.868,25	12.502,58	22.841,22	12.206,89
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		2.054,23	4.421,64	2.367,41
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher		4.468,67	10.015,94	5.547,27
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-751,95	1.051,20	3.142,94	1.339,79
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			176,78	176,78

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2011

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		1.883,55	1.883,55	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		357,00	693,00	336,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		836,00	1.824,00	988,00
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher		10.343,39	10.343,39	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	578.321,97		67.412,35	645.734,32
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	470.309,49		31.408,19	501.717,68
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário	108.012,48		36.004,16	144.016,64
2.1.1.20.000000	Provisão para Contingência	599.158,08			599.158,08
2.1.1.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	599.158,08			599.158,08
2.2.0.00.000000	Passivo Realizável a Longo Prazo	-540.781,61			-540.781,61
2.2.1.00.000000	Débitos	-540.781,61			-540.781,61
2.2.1.01.000000	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
2.2.1.01.000001	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.958.615,77			8.958.615,77
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.958.615,77			7.958.615,77
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEAG	6.960.542,88			6.960.542,88
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35			4.513.594,35
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	998.072,89			998.072,89
2.4.2.04.000003	Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89			998.072,89
3.0.0.00.000000	Receitas	7.086.074,51		2.307.620,88	9.393.695,39
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	6.982.945,28		2.307.277,10	9.290.222,38
3.1.1.00.000000	Receitas	6.982.945,28		2.307.277,10	9.290.222,38
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	5.173.471,13		1.713.042,23	6.886.513,36
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.976.064,23		974.523,26	3.950.587,49
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.197.406,90		738.518,97	2.935.925,87
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.732.948,51		577.329,33	2.310.277,84
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	24.523,54		6.587,51	31.111,05
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	126.168,22		47.205,01	173.373,23
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.582.256,75		523.536,81	2.105.793,56

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2011

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	76.525,64		16.905,54	93.431,18
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	76.525,64		16.905,54	93.431,18
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	103.129,23		343,78	103.473,01
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	103.129,23		343,78	103.473,01
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	10,51		343,78	354,29
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	10,51		343,78	354,29
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	103.118,72			103.118,72
3.2.1.02.000004	Reembolso	4.261,51			4.261,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	201,21			201,21
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	2.425,00			2.425,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	96.231,00			96.231,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	6.744.486,53	2.646.171,79		9.390.658,32
4.1.0.00.000000	Custeios	4.896.253,38	1.842.581,49		6.738.834,87
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.746.125,43	661.095,33		2.407.220,76
4.1.1.01.000000	Pessoal	450.590,14	148.524,36		599.114,50
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	387.607,78	132.554,77		520.162,55
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.500,00	5.500,00		21.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	20.534,19	5.137,08		25.671,27
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	26.948,17	5.332,51		32.280,68
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	198.848,75	60.044,68		258.893,43
4.1.1.02.000001	INSS	136.278,58	48.798,46		185.077,04
4.1.1.02.000002	FGTS	62.570,17	11.246,22		73.816,39
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	936.100,10	422.350,13		1.358.450,23
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	354,89	139,44		494,33
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza		508,29		508,29
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	20.272,02	550,50		20.822,52
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	15.824,40	5.235,00		21.059,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	35.774,07	14.639,57		50.413,64
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	522.106,98	163.453,41		685.560,39
4.1.1.03.000011	Telefone	3.096,67	1.030,12		4.126,79
4.1.1.03.000012	Estagiários	200,00			200,00
4.1.1.03.000013	Seguros	598,88	200,64		799,52
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias		718,94		718,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	15.128,40	4.670,40		19.798,80
4.1.1.03.000016	Alimentação	7.676,66	2.365,60		10.042,26
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	17.572,50	5.857,50		23.430,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2011

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.282,50			1.282,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.456,67	2.613,78		7.070,45
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas		3.770,00		3.770,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	500,00		2.000,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	11.917,00	7.961,68		19.878,68
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	12.718,50			12.718,50
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	5.917,04			5.917,04
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	14.159,89	301,25		14.461,14
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.672,40			2.672,40
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	12.259,31			12.259,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	25.633,40			25.633,40
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	26.728,43	570,00		27.298,43
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	178.249,49	200.074,63		378.324,12
4.1.1.03.000044	Indenizações		7.189,38		7.189,38
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	151.468,96	27.137,00		178.605,96
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	11.343,00			11.343,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	80.013,12	6.072,00		86.085,12
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	4.568,76	2.312,00		6.880,76
4.1.1.04.000004	Cloro	46.106,58	14.748,00		60.854,58
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	3.337,50	4.005,00		7.342,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	6.100,00			6.100,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	9.117,48	3.039,16		12.156,64
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	9.117,48	3.039,16		12.156,64
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.786.876,17	597.265,06		2.384.141,23
4.1.2.01.000000	Pessoal	15.500,00	5.500,00		21.000,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.500,00	5.500,00		21.000,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	4.464,00	1.584,00		6.048,00
4.1.2.02.000001	INSS	4.464,00	1.584,00		6.048,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.740.841,96	581.491,00		2.322.332,96
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	23,46	11,73		35,19
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	502,00			502,00
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	70,00			70,00
4.1.2.03.000013	Seguros	8,63	2,95		11,58
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	247,50	82,50		330,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.478,48	692,01		3.170,49
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	500,00		2.000,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.736.011,89	580.201,81		2.316.213,70

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 3132-3766

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2011**

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-26.070,21	8.690,06		-34.760,27
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	26.070,21	8.690,06		34.760,27
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.363.251,78	584.221,10		1.947.472,88
4.1.3.01.000000	Pessoal	160.556,14	49.047,58		209.603,72
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	146.702,25	46.863,34		193.565,59
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	5.937,40	1.103,46		7.040,86
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	7.916,49	1.080,78		8.997,27
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	64.417,22	20.255,85		84.673,07
4.1.3.02.000001	INSS	51.998,96	16.361,29		68.360,25
4.1.3.02.000002	FGTS	12.418,26	3.894,56		16.312,82
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.138.278,42	514.917,67		1.653.196,09
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	249,80	58,65		308,45
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza		755,10		755,10
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	930,00	170,00		1.100,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.238,00			1.238,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	528,00			528,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.913,58	5.115,99		14.029,57
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.641,80	611,24		2.253,04
4.1.3.03.000011	Telefone	160,36	46,19		206,55
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.532,00	600,00		3.132,00
4.1.3.03.000013	Seguros	290,80	97,36		388,16
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	9.374,60	3.069,40		12.444,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	2.906,13	878,92		3.785,05
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	8.992,50	2.970,00		11.962,50
4.1.3.03.000019	Calçados	430,30			430,30
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	613,50	204,50		818,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.920,27	664,45		5.584,72
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.402,20	500,00		1.902,20
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	6.931,89			6.931,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	105,00	3.291,39		3.396,39
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	1.008,00	168,00		1.176,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.084.732,09	495.716,48		1.580.448,57
4.2.0.00.000000	Despesas	1.678.101,45	630.341,12		2.308.442,57
4.2.1.00.000000	Presidência	149.771,08	105.221,18		254.992,26
4.2.1.01.000000	Pessoal	103.216,92	49.814,52		153.031,44
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	26.366,75	10.083,96		36.450,71

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 3132-3766

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2011**

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	58.383,33	24.200,00		82.583,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	6.000,00	6.000,00		12.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	2.194,46	902,38		3.096,84
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	3.500,00	2.025,00		5.525,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	2.105,70	1.203,18		3.308,88
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	4.666,68	5.400,00		10.066,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	30.489,13	11.797,75		42.286,88
4.2.1.02.000001	INSS	28.104,31	11.087,29		39.191,60
4.2.1.02.000002	FGTS	2.384,82	710,46		3.095,28
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	16.065,03	43.608,91		59.673,94
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	23,46	11,73		35,19
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	404,00			404,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	80,00			80,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.305,11	1.989,51		6.294,62
4.2.1.03.000009	Correios	54,20			54,20
4.2.1.03.000013	Seguros	51,82	17,70		69,52
4.2.1.03.000016	Alimentação	140,36	83,52		223,88
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	742,50	247,50		990,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.158,37	38.703,39		42.861,76
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	500,00		2.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.605,21	2.055,56		6.660,77
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	386.000,80	132.827,05		518.827,85
4.2.2.01.000000	Pessoal	173.783,66	62.451,01		236.234,67
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	158.960,65	56.096,14		215.056,79
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	8.464,39	2.880,36		11.344,75
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	6.358,62	3.474,51		9.833,13
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	68.064,60	28.099,09		96.163,69
4.2.2.02.000001	INSS	43.949,75	16.498,58		60.448,33
4.2.2.02.000002	FGTS	24.114,85	11.600,51		35.715,36
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	144.152,54	42.276,95		186.429,49
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.717,15	586,50		3.303,65
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	264,60	229,00		493,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	12.712,21	2.643,01		15.355,22
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	621,07			621,07
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	192,00			192,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.216,13	761,32		4.977,45
4.2.2.03.000009	Correios	2.913,48	1.520,90		4.434,38

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2011

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.253,10	684,43		2.937,53
4.2.2.03.000011	Telefone	5.673,02	1.668,82		7.341,84
4.2.2.03.000012	Estagiários	8.186,00	3.273,00		11.459,00
4.2.2.03.000013	Seguros	391,03	109,17		500,20
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	8.723,30	3.319,20		12.042,50
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.909,70	466,80		2.376,50
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	9.240,00	3.052,50		12.292,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.921,78	1.311,18		5.232,96
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00	802,50		2.407,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	14.489,82	5.001,89		19.491,71
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.174,90	500,00		1.674,90
4.2.2.03.000031	Devoluções	853,19	1.330,90		2.184,09
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	10.249,98			10.249,98
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.232,85			1.232,85
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	24.729,00	9.681,00		34.410,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	4.221,00	1.515,00		5.736,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	21.662,23	3.819,83		25.482,06
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	386.843,07	133.614,46		520.457,53
4.2.3.01.000000	Pessoal	107.782,84	33.803,60		141.586,44
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	95.605,60	31.588,51		127.194,11
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	4.891,28	949,33		5.840,61
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	7.285,96	1.265,76		8.551,72
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	36.241,67	12.462,33		48.704,00
4.2.3.02.000001	INSS	28.318,92	9.742,65		38.061,57
4.2.3.02.000002	FGTS	7.922,75	2.719,68		10.642,43
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	242.818,56	87.348,53		330.167,09
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.944,59	3.485,25		5.429,84
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		431,11		431,11
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.488,00	1.496,00		5.984,00
4.2.3.03.000009	Correios	316,04	38,24		354,28
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	1.462,74	355,71		1.818,45
4.2.3.03.000011	Telefone	20.903,11	5.492,99		26.396,10
4.2.3.03.000012	Estagiários	3.966,00	1.383,00		5.349,00
4.2.3.03.000013	Seguros	100,71	32,45		133,16
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.414,20	1.917,20		6.331,40
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.353,99	367,68		1.721,67
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	3.465,00	1.155,00		4.620,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 3132-3766

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2011**

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	887,58	429,54		1.317,12
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.342,50	1.447,50		5.790,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	14.489,82	5.001,89		19.491,71
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.979,25	592,09		2.571,34
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	500,00		2.000,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	814,07	70,00		884,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	600,05	2.859,80		3.459,85
4.2.3.03.000044	Aluguel	6.528,60	2.176,20		8.704,80
4.2.3.03.000045	ARSAEG	169.262,31	58.116,88		227.379,19
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	99.243,81	31.003,54		130.247,35
4.2.4.01.000000	Pessoal	54.523,95	15.105,70		69.629,65
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	24.966,99	9.605,70		34.572,69
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.500,00	5.500,00		21.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.816,10			3.816,10
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	4.407,52			4.407,52
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	17.912,70	5.118,90		23.031,60
4.2.4.02.000001	INSS	14.853,10	4.350,44		19.203,54
4.2.4.02.000002	FGTS	3.059,60	768,46		3.828,06
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	26.807,16	10.778,94		37.586,10
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	724,86	33,44		758,30
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza		795,17		795,17
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	1.010,00	544,32		1.554,32
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	244,63			244,63
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	245,00			245,00
4.2.4.03.000009	Correios	200,22	193,04		393,26
4.2.4.03.000012	Estagiários	2.186,00	1.224,00		3.410,00
4.2.4.03.000013	Seguros	43,19	14,75		57,94
4.2.4.03.000016	Alimentação	342,70	134,68		477,38
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	742,50	247,50		990,00
4.2.4.03.000018	Uniformes		3.000,00		3.000,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	1.327,43	352,74		1.680,17
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	500,00		2.000,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.130,63	3.739,30		13.869,93

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 3132-3766

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2011**

30/04/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	96.961,33	48.651,39		145.612,72
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	96.961,33	48.651,39		145.612,72
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	96.961,33	48.651,39		145.612,72
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	272.032,19	85.201,76		357.233,95
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	272.032,19	85.201,76		357.233,95
4.2.8.01.000002	COFINS	209.295,77	69.140,12		278.435,89
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	45.347,73	14.980,36		60.328,09
4.2.8.01.000004	IPVA	12.932,68	1.081,28		14.013,96
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	4.456,01			4.456,01
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	287.249,17	93.821,74		381.070,91
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	84.577,10	26.409,39		110.986,49
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	84.577,10	26.409,39		110.986,49
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	435,02			435,02
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	435,02			435,02
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	202.237,05	67.412,35		269.649,40
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	94.224,57	31.408,19		125.632,76
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário	108.012,48	36.004,16		144.016,64
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	38.284,86	18.149,16		56.434,02
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	38.284,86	18.149,16		56.434,02
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	38.284,86	18.149,16		56.434,02
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque	38.284,86	18.149,16		56.434,02
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	131.846,84	155.100,02		286.946,86
4.4.1.00.000000	Provisões	131.846,84	155.100,02		286.946,86
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	36.488,87	42.644,12		79.132,99
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	36.488,87	42.644,12		79.132,99
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	95.357,97	112.455,90		207.813,87
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	95.357,97	112.455,90		207.813,87
5.0.0.00.000000	Transitório	-155.100,02			-155.100,02
5.1.0.00.000000	Transitório	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-155.100,02			-155.100,02

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