

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)

Abril de 2012

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.234.889,07	7.524.880,95	7.360.059,28	4.399.710,74
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.606.129,84	7.500.798,12	7.341.530,00	8.765.397,96
1.1.1.00.000000	Disponível	599.760,07	4.889.453,96	4.849.982,56	639.231,47
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	599.760,07	4.889.453,96	4.849.982,56	639.231,47
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	368.505,28	1.764.256,34	1.771.554,31	361.207,31
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	21.958,79	217.231,92	205.177,45	34.013,26
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	46.806,10	473.282,06	493.415,08	26.673,08
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	15.821,14	25.000,00	34.283,77	6.537,37
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	40,54	400,00	35,00	405,54
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	50,12	26.000,00	25.744,46	305,66
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	49,41	4.022,29	3.523,90	547,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	141.100,26	2.379.261,35	2.316.228,29	204.133,32
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.428,43		20,30	5.408,13
1.1.2.00.000000	Créditos	7.298.044,67	2.611.001,41	2.488.351,07	7.420.695,01
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.298.044,67	2.611.001,41	2.488.351,07	7.420.695,01
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.764.815,40	2.611.001,41	2.480.959,68	7.894.857,13
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	757.568,46		7.391,39	750.177,07
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-601.444,04			-601.444,04
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-622.895,15			-622.895,15
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	721,47	342,75	721,47	342,75
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	721,47	342,75	721,47	342,75
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	323,24	174,09	323,24	174,09
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	85,64	36,28	85,64	36,28
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	256,90	108,81	256,90	108,81
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	55,69	23,57	55,69	23,57
1.1.5.00.000000	Estoque	707.603,63		2.474,90	705.128,73
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	707.603,63		2.474,90	705.128,73
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	707.603,63		2.474,90	705.128,73
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.628.759,23	24.082,83	18.529,28	5.634.312,78
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.610.830,66	24.082,83		6.634.913,49
1.3.2.01.000000	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	55.103,16			55.103,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.103,16			55.103,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.626.098,63			1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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)

Abril de 2012

30/04/2012

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	1.500.574,90			1.500.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	524.927,00			524.927,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	878.658,90			878.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	379.807,45	1.310,00		381.117,45
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	379.807,45	1.310,00		381.117,45
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	33.106,74			33.106,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	33.106,74			33.106,74
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	648,78			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
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 Andamento - ETE Pedregulho	2.915.113,30	22.772,83		2.937.886,13
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.708.788,74	1.200,00		1.709.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	192.288,29	15.926,28		208.214,57
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	70.686,77	4.419,03		75.105,80
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	17.907,22	1.227,52		19.134,74
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-962.071,43		18.529,28	-980.600,71
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-962.071,43		18.529,28	-980.600,71
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	13.824.615,74	2.582.786,17	2.382.698,37	3.624.527,94
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.115.717,44	2.582.786,17	2.382.698,37	3.915.629,64
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.344.673,27	2.582.786,17	2.382.698,37	3.144.585,47
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.162.818,48	1.634.594,86	1.673.346,39	2.201.570,01
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.942.452,20	1.606.052,53	1.673.346,39	2.009.746,06
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	220.366,28	28.542,33		191.823,95
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	146.376,42	23.444,79		122.931,63

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)**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000001	Empréstimos	146.376,42	23.444,79		122.931,63
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	8.758,00	321.573,21	327.573,21	14.758,00
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	8.758,00	321.573,21	327.573,21	14.758,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	230.693,45	219.090,86	215.576,62	227.179,21
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	35.314,12	43.683,56	40.169,32	31.799,88
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	21.417,29	27.663,32	27.663,32	21.417,29
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	92.383,75	85.965,57	85.965,57	92.383,75
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	67.026,49	50.758,48	50.758,48	67.026,49
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	14.551,80	11.019,93	11.019,93	14.551,80
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	17.960,91	24.925,60	26.471,40	19.506,71
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	8.491,39	8.491,39	10.051,41	10.051,41
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.469,52	16.434,21	16.419,99	9.455,30
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	245.574,51	276.145,28	33.622,82	3.052,05
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.260,34	16.589,22	15.302,25	1.973,37
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	413,39	3.301,32	3.315,49	427,56
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	872,50	10.776,83	9.904,33	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	635,99	5.078,95	5.100,75	657,79
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	175.175,71	175.175,71		
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	65.216,58	65.223,25		-6,67
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	40.769,94	41.510,09	34.594,81	33.854,66
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	19.437,10	19.437,10	21.962,17	21.962,17
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	3.695,22	3.695,22	3.280,35	3.280,35
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.718,19	1.718,19	1.918,24	1.918,24
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.277,16	2.277,16	2.232,96	2.232,96
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	868,18	1.347,52	1.233,35	754,01
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.894,37	1.894,37	2.425,43	2.425,43
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	308,00	308,00	294,00	294,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	632,00	632,00	987,50	987,50
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher	9.939,72	10.200,53	260,81	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	491.721,56	41.501,48	71.513,12	521.733,20
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	469.996,99	32.291,35	41.693,97	479.399,61
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	21.724,57	9.210,13	29.819,15	42.333,59
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17			771.044,17
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.708.898,30			9.708.898,30
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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)**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	8.708.898,30			8.708.898,30
2.4.2.01.000000	Reservas para Investimentos	1.028.046,81			1.028.046,81
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
2.4.2.02.000000	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	7.998.033,63		2.611.817,23	10.609.850,86
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	7.950.061,39		2.611.344,16	10.561.405,55
3.1.1.00.000000	Receitas	7.950.061,39		2.611.344,16	10.561.405,55
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.077.782,23		1.987.571,05	8.065.353,28
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.491.477,99		1.140.230,85	4.631.708,84
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.586.304,24		847.340,20	3.433.644,44
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.794.937,62		595.537,59	2.390.475,21
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	28.406,66		7.398,12	35.804,78
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	97.329,62		30.005,60	127.335,22
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.669.201,34		558.133,87	2.227.335,21
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	77.341,54		28.235,52	105.577,06
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	77.341,54		28.235,52	105.577,06
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	47.972,24		473,07	48.445,31
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	47.972,24		473,07	48.445,31
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	4,85		49,33	54,18
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	4,85		49,33	54,18
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	47.967,39		423,74	48.391,13
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.234,79			47.234,79
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual			423,74	423,74
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	732,60			732,60
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	7.273.330,81	2.322.074,61	1.136,32	9.594.269,10

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)

Abril de 2012

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.0.00.000000	Custeios	5.091.588,50	1.769.461,43	542,68	6.860.507,25
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.588.191,69	605.704,61	287,52	2.193.608,78
4.1.1.01.000000	Pessoal	348.445,68	106.219,56		454.665,24
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	331.395,68	100.169,56		431.565,24
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.050,00	6.050,00		23.100,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	150.822,97	46.494,33		197.317,30
4.1.1.02.000001	INSS	100.898,79	31.873,43		132.772,22
4.1.1.02.000002	FGTS	49.924,18	14.620,90		64.545,08
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	930.689,90	399.482,00	287,52	1.329.884,38
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	293,00			293,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.497,62	1.888,65		3.386,27
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão		7.360,00		7.360,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	24.512,58			24.512,58
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	6.010,12	4.053,00		10.063,12
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	31.604,59	8.979,54		40.584,13
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	540.895,05	188.973,92		729.868,97
4.1.1.03.000011	Telefone	5.901,18	1.986,21		7.887,39
4.1.1.03.000012	Estagiários	2.160,00	720,00		2.880,00
4.1.1.03.000013	Seguros	645,60	195,30		840,90
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	4.364,10	5.730,75		10.094,85
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	11.974,20	4.932,20		16.906,40
4.1.1.03.000016	Alimentação	5.349,63	437,40		5.787,03
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	16.121,31	5.597,97		21.719,28
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	2.078,23	2.396,55		4.474,78
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.400,87	500,00	287,52	1.613,35
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	7.386,90	23.211,56		30.598,46
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	17.389,00	58.166,62		75.555,62
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	6.995,03			6.995,03
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	25.696,14	7.380,69		33.076,83
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	3.335,88			3.335,88
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	2.086,87	5.388,00		7.474,87
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	16.805,72	5.655,16		22.460,88
4.1.1.03.000040	Ferramentas	5.067,52			5.067,52
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	2.910,90			2.910,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	174.631,90	63.453,58		238.085,48
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	13.575,96	2.474,90		16.050,86
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	148.642,08	50.331,70		198.973,78

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2012

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado		6.006,00		6.006,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	76.540,80	17.224,40		93.765,20
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	5.014,00	1.368,00		6.382,00
4.1.1.04.000004	Cloro	50.303,00	18.361,80		68.664,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	4.612,50	3.587,50		8.200,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.171,78	3.784,00		15.955,78
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	9.591,06	3.177,02		12.768,08
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	9.591,06	3.177,02		12.768,08
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.954.633,63	647.620,75	250,00	2.602.004,38
4.1.2.01.000000	Pessoal	13.383,33	6.050,00		19.433,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.383,33	6.050,00		19.433,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	3.695,98	1.900,80		5.596,78
4.1.2.02.000001	INSS	3.695,98	1.900,80		5.596,78
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.911.484,11	630.948,14	250,00	2.542.182,25
4.1.2.03.000013	Seguros	9,13	3,08		12,21
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	777,14	91,77		868,91
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.250,10	500,00	250,00	1.500,10
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	17.837,14			17.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.891.059,87	630.353,29		2.521.413,16
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-26.070,21	8.721,81		-34.792,02
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	26.070,21	8.721,81		34.792,02
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.548.763,18	516.136,07	5,16	2.064.894,09
4.1.3.01.000000	Pessoal	97.335,13	28.175,27		125.510,40
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	97.335,13	28.175,27		125.510,40
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	37.923,10	11.094,78		49.017,88
4.1.3.02.000001	INSS	30.136,30	8.840,77		38.977,07
4.1.3.02.000002	FGTS	7.786,80	2.254,01		10.040,81
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.413.504,95	476.866,02	5,16	1.890.365,81
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.146,51	1.052,20		2.198,71
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00			340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	15.526,36	1.720,27		17.246,63
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	7.120,84	4.380,00		11.500,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.940,01	3.487,15		12.427,16
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.709,85	468,93		2.178,78

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2012

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000011	Telefone	60,81	21,50		82,31
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.046,00	720,00		2.766,00
4.1.3.03.000013	Seguros	298,56	99,52		398,08
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	4.524,80	1.957,20		6.482,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	2.397,54	291,60		2.689,14
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	8.869,16	3.028,41		11.897,57
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.336,71	500,00	5,16	1.831,55
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	2.713,35			2.713,35
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		3.453,00		3.453,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.222,72	4.348,80		6.571,52
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	6.040,90	457,50		6.498,40
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.345.432,65	450.879,94		1.796.312,59
4.2.0.00.000000	Despesas	2.181.742,31	552.613,18	593,64	2.733.761,85
4.2.1.00.000000	Presidência	96.645,71	41.698,62		138.344,33
4.2.1.01.000000	Pessoal	71.123,38	31.182,72		102.306,10
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	8.280,04	3.712,72		11.992,76
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.843,34	21.470,00		66.313,34
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	18.000,00	6.000,00		24.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	19.098,20	9.213,31		28.311,51
4.2.1.02.000001	INSS	18.435,80	8.916,29		27.352,09
4.2.1.02.000002	FGTS	662,40	297,02		959,42
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	6.424,13	1.302,59		7.726,72
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	257,41			257,41
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	296,87			296,87
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.004,17			2.004,17
4.2.1.03.000013	Seguros	55,08	18,66		73,74
4.2.1.03.000016	Alimentação	180,45			180,45
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.073,36	367,08		1.440,44
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	293,28			293,28
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.365,90	500,00		1.865,90
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	672,01	416,85		1.088,86
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	361.556,53	121.785,08	387,52	482.954,09
4.2.2.01.000000	Pessoal	191.377,43	67.837,25		259.214,68
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	191.377,43	67.837,25		259.214,68

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)

Abril de 2012

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	70.918,12	25.375,57		96.293,69
4.2.2.02.000001	INSS	55.719,15	19.885,37		75.604,52
4.2.2.02.000002	FGTS	15.198,97	5.490,20		20.689,17
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	99.260,98	28.572,26	387,52	127.445,72
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.477,85			1.477,85
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.020,56	869,04		1.889,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	9.919,95			9.919,95
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	82,31			82,31
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	30,00	70,00		100,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.785,33	672,85		3.458,18
4.2.2.03.000009	Correios	2.131,70	1.317,00		3.448,70
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.017,85	761,55		2.779,40
4.2.2.03.000011	Telefone	6.402,84	82,49		6.485,33
4.2.2.03.000012	Estagiários	8.436,00	2.958,00		11.394,00
4.2.2.03.000013	Seguros	329,76	111,96		441,72
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	9.483,60	3.616,20		13.099,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.080,99	153,09		1.234,08
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	9.391,90	3.211,95		12.603,85
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	487,29	432,00		919,29
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	2.407,50	802,50		3.210,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	15.514,89	5.256,50		20.771,39
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	674,30	500,00	387,52	786,78
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.706,59			2.706,59
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	3.493,00	2.459,80		5.952,80
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.904,20			1.904,20
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	1.236,00			1.236,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais		35,00		35,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.639,63	5.262,33		19.901,96
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	453.495,11	149.562,78	151,94	602.905,95
4.2.3.01.000000	Pessoal	100.563,86	34.916,61		135.480,47
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	100.563,86	34.916,61		135.480,47
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	36.648,67	13.373,25		50.021,92
4.2.3.02.000001	INSS	28.717,65	10.466,72		39.184,37
4.2.3.02.000002	FGTS	7.931,02	2.906,53		10.837,55
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	316.282,58	101.272,92	151,94	417.403,56
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.155,40			1.155,40

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)**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.410,18	1.152,60		2.562,78
4.2.3.03.000003	Material de Informática	5.490,00			5.490,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.992,00			2.992,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	194,05			194,05
4.2.3.03.000009	Correios	69,70	51,59		121,29
4.2.3.03.000011	Telefone	19.188,95	8.258,41		27.447,36
4.2.3.03.000012	Estagiários	5.028,00			5.028,00
4.2.3.03.000013	Seguros	100,98	34,10		135,08
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.673,60	847,00		4.520,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	971,76	102,06		1.073,82
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	3.573,22	1.193,01		4.766,23
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	20.248,71	1.137,90		21.386,61
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.342,50	1.447,50		5.790,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	15.514,89	5.256,50		20.771,39
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.805,40			1.805,40
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	2.205,00			2.205,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		250,00		250,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	915,75	500,00	151,94	1.263,81
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.589,67			5.589,67
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	25.097,40	15.909,40		41.006,80
4.2.3.03.000045	ARSAEG	196.715,42	65.132,85		261.848,27
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	101.782,70	38.869,18	54,18	140.597,70
4.2.4.01.000000	Pessoal	54.952,14	19.983,39		74.935,53
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	38.068,81	13.933,39		52.002,20
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.883,33	6.050,00		22.933,33
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	18.091,74	7.028,28		25.120,02
4.2.4.02.000001	INSS	14.962,23	5.913,61		20.875,84
4.2.4.02.000002	FGTS	3.129,51	1.114,67		4.244,18
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	28.738,82	11.857,51	54,18	40.542,15
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	100,32			100,32
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.689,85	981,88		2.671,73
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	840,00			840,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.243,66	406,83		1.650,49
4.2.4.03.000009	Correios	580,01	99,10		679,11
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.128,00	600,00		4.728,00
4.2.4.03.000013	Seguros	45,95	12,40		58,35
4.2.4.03.000016	Alimentação	329,13	51,03		380,16

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)**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.610,04	550,62		2.160,66
4.2.4.03.000018	Uniformes		3.300,00		3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.370,82	500,00	54,18	1.816,64
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.232,51	5.355,65		19.588,16
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	56.621,51	18.529,28		75.150,79
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	56.621,51	18.529,28		75.150,79
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	56.621,51	18.529,28		75.150,79
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	262.746,54	81.578,29		344.324,83
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	262.746,54	81.578,29		344.324,83
4.2.8.01.000002	COFINS	190.780,14	67.026,49		257.806,63
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	41.419,37	14.551,80		55.971,17
4.2.8.01.000004	IPVA	30.547,03			30.547,03
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	848.894,21	100.589,95		949.484,16
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	92.764,44	29.076,83		121.841,27
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	92.764,44	29.076,83		121.841,27
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	35.683,06			35.683,06
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	35.683,06			35.683,06
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	720.446,71	71.513,12		791.959,83
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	113.768,54	41.693,97		155.462,51
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	81.461,99	29.819,15		111.281,14
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	317.886,95			317.886,95
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	207.329,23			207.329,23
5.0.0.00.000000	Transitório	-240.398,96			-240.398,96
5.1.0.00.000000	Transitório	-240.398,96			-240.398,96
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-240.398,96			-240.398,96
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-240.398,96			-240.398,96
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-240.398,96			-240.398,96

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