

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.936.093,69	7.484.630,97	7.119.636,25	3.301.088,41
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.944.425,31	7.387.637,93	7.078.607,94	8.253.455,30
1.1.1.00.000000	Disponível	194.429,69	4.857.272,98	4.527.256,66	524.446,01
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	194.429,69	4.841.310,38	4.511.294,06	524.446,01
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	31.334,66	1.765.818,41	1.674.704,51	122.448,56
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	95,80	218.632,12	44.377,34	174.350,58
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	29.112,74	520.127,23	527.149,64	22.090,33
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	9.459,97	42.137,40	1.853,46	49.743,91
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	246,18		35,00	211,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	508,93			508,93
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	121,13		64,90	56,23
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	77,80	3.519,90	3.549,90	47,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	117.853,15	2.291.075,32	2.259.539,01	149.389,46
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.619,33		20,30	5.599,03
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios		15.962,60	15.962,60	
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		15.962,60	15.962,60	
1.1.2.00.000000	Créditos	7.153.500,72	2.345.584,87	2.488.551,47	7.010.534,12
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.153.500,72	2.345.584,87	2.488.551,47	7.010.534,12
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.759.065,18	2.345.584,87	2.425.383,21	6.679.266,84
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	510.291,02		5.240,52	505.050,50
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-73.609,02		36.804,51	-110.413,53
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-42.246,46		21.123,23	-63.369,69
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-133.232,68	184.780,08	62.799,81	-11.252,41
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-121.980,30	184.780,08	62.799,81	-0,03
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	-30.316,81	44.835,55	10.714,95	3.803,79
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-12,33	98,56	162,54	-76,31
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	3.059,67	4.919,32	4.873,75	3.105,24
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-70.520,53	87.640,40	16.537,31	582,56
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-15.279,46	18.988,75	3.167,94	541,35
1.1.4.01.000006	ISS a Recuperar	-6,50	1.247,77	10.542,55	-9.301,28
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	-8.965,34	9.403,65	590,23	-151,92
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	-99,84	16.403,68	16.210,54	93,30
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	160,84	1.242,40		1.403,24
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-11.252,38			-11.252,38
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-2.008,05			-2.008,05
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-4.023,67			-4.023,67
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	8.794,05			8.794,05

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-2.910,77			-2.910,77
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-322,00			-322,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-1.102,00			-1.102,00
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-9.679,94			-9.679,94
1.1.5.00.000000	Estoque	729.727,58			729.727,58
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	729.727,58			729.727,58
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	729.727,58			729.727,58
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.991.668,38	96.993,04	41.028,31	5.047.633,11
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.706.294,87	96.993,04		5.803.287,91
1.3.2.01.000000	Terrenos	67.144,00	21.000,00		88.144,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	67.144,00	21.000,00		88.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.206.216,01	26.242,66		1.232.458,67
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	193.699,30	26.242,66		219.941,96
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.275.574,90			1.275.574,90
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	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	262.547,45	15.500,00		278.047,45
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	78.376,26	15.500,00		93.876,26
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	420,00		2.754,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40			2.334,40
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia		420,00		420,00
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 Adamento - ETE Pedregulho	2.793.510,13	33.830,38		2.827.340,51

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.689.972,24	16.816,50		1.706.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	118.056,78	14.222,12		132.278,90
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	48.626,36	1.584,00		50.210,36
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	11.412,47	1.207,76		12.620,23
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-694.626,49		41.028,31	-735.654,80
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-694.626,49		41.028,31	-735.654,80
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	12.715.865,94	2.122.076,58	2.527.619,10	13.121.408,46
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.757.250,17	2.122.076,58	2.527.619,10	4.162.792,69
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.757.250,17	2.122.076,58	2.527.619,10	4.162.792,69
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.116.110,72	1.811.614,47	1.834.456,67	2.138.952,92
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.176.316,69	1.811.614,47	1.834.456,67	2.199.158,89
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-60.205,97			-60.205,97
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	135.400,43	158.495,93	160.935,56	137.840,06
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	111.274,80	125.400,84	127.840,47	113.714,43
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	24.125,63	33.095,09	33.095,09	24.125,63
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	5.006,63	16.800,77	17.103,11	5.308,97
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-12.152,52	590,23	607,99	-12.134,76
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	15.949,25	16.210,54	16.403,68	16.142,39
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	1.209,90		91,44	1.301,34
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	74.248,76	97.261,18	483.763,46	460.751,04
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-11.639,47	16.435,73	87.236,86	59.161,66
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-4.981,97	3.145,93	21.304,85	13.176,95
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	367,22	20.921,08	11.074,10	-9.479,76
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	15.973,46	51.918,54	359.362,83	323.417,75
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-678,41	4.839,90	4.784,82	-733,49
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	60.469,83			60.469,83
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	14.738,10			14.738,10
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	16.934,41	37.904,23	1.528,18	-19.441,64
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	15.778,48	15.778,48	1.448,82	1.448,82
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	1.082,50	10.746,31	79,36	-9.584,45
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	225,44	2.233,49		-2.008,05

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-131,13	3.902,54		-4.033,67
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	303,44	1.232,96		-929,52
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	382,11	382,11		
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-606,43	2.304,34		-2.910,77
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	14,00	336,00		-322,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-114,00	988,00		-1.102,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	810.391,14		29.832,12	840.223,26
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	594.366,18		29.832,12	624.198,30
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	216.024,96			216.024,96
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
2.4.0.00.000000	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 SAEG	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	16.837.162,99		2.420.331,12	9.257.494,11
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	16.633.184,00		2.345.904,85	8.979.088,85
3.1.1.00.000000	Receitas	16.633.184,00		2.345.904,85	8.979.088,85
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	12.342.023,34		1.725.418,19	4.067.441,53
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.054.184,48		983.138,09	8.037.322,57
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.287.838,86		742.280,10	6.030.118,96
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.118.805,97		607.714,52	4.726.520,49
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	61.317,13		9.679,82	70.996,95
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	312.493,33		47.655,20	360.148,53
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.744.995,51		550.379,50	4.295.375,01
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	172.354,69		12.772,14	185.126,83
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	172.354,69		12.772,14	185.126,83

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	203.978,99		58.463,67	262.442,66
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	203.978,99		58.463,67	262.442,66
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.992,95		625,90	2.618,85
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.992,95		625,90	2.618,85
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	201.986,04		57.837,77	259.823,81
3.2.1.02.000004	Reembolso	7.174,56		55.205,65	62.380,21
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	201,21		2.632,12	2.833,33
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	2.425,00			2.425,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	192.185,27			192.185,27
3.3.0.00.000000	Transferências			15.962,60	15.962,60
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos			15.962,60	15.962,60
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP			15.962,60	15.962,60
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho			15.962,60	15.962,60
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	16.421.942,77	2.481.556,66	915,12	8.902.584,31
4.1.0.00.000000	Custeios	12.145.343,41	1.889.352,45	116,67	4.034.579,19
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.279.640,12	677.566,33		4.957.206,45
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.005.004,06	132.856,72		1.137.860,78
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	811.542,11	101.740,57		913.282,68
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.500,00	5.500,00		43.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	40.594,94	5.522,52		46.117,46
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	115.367,01	20.093,63		135.460,64
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	453.413,90	56.926,12		510.340,02
4.1.1.02.000001	INSS	320.873,66	40.093,31		360.966,97
4.1.1.02.000002	FGTS	132.540,24	16.832,81		149.373,05
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.447.134,78	405.176,95		2.852.311,73
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	11.920,81	220,94		12.141,75
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.078,08			1.078,08
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	52.802,89	6.236,00		59.038,89
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	34.778,40	1.075,00		35.853,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	90.781,06	33.590,49		124.371,55
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.212.580,38	160.974,02		1.373.554,40
4.1.1.03.000011	Telefone	7.304,35	1.026,46		8.330,81
4.1.1.03.000012	Estagiários	4.241,00	1.332,00		5.573,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.519,72	198,92		1.718,64
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.263,94			1.263,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	35.210,40	5.969,30		41.179,70

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)**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000016	Alimentação	14.414,80	2.326,62		16.741,42
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	40.920,00	5.692,50		46.612,50
4.1.1.03.000018	Uniformes		8.890,35		8.890,35
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	17.842,00			17.842,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	12.327,70	1.837,12		14.164,82
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas	3.770,00			3.770,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.750,00			7.750,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.590,19	500,00		3.090,19
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	22.587,33	21.421,59		44.008,92
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	25.577,58	427,59		26.005,17
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	12.878,72	2.712,22		15.590,94
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	25.740,95	6.186,47		31.927,42
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	8.589,00	13.406,63		21.995,63
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	12.842,97	665,40		13.508,37
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	48.807,76	2.188,30		50.996,06
4.1.1.03.000040	Ferramentas	629,10	1.581,00		2.210,10
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	66.636,35	15.690,00		82.326,35
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	657.109,92	111.028,03		768.137,95
4.1.1.03.000044	Indenizações	12.639,38			12.639,38
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	265.023,30	35.672,40		300.695,70
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.915,00			16.915,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	114.230,72	16.068,40		130.299,12
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	8.644,76			8.644,76
4.1.1.04.000004	Cloro	94.783,22	11.404,00		106.187,22
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	18.152,50	8.200,00		26.352,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.297,10			12.297,10
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	109.064,08	46.934,14		155.998,22
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	87.789,96	43.894,98		131.684,94
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	21.274,12	3.039,16		24.313,28
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.295.137,74	650.062,82	103,67	4.945.096,89
4.1.2.01.000000	Pessoal	47.188,46	5.500,00		52.688,46
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.500,00	5.500,00		43.000,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	3.642,31			3.642,31
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	6.046,15			6.046,15
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	14.705,18	1.584,00		16.289,18
4.1.2.02.000001	INSS	14.705,18	1.584,00		16.289,18
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.171.252,40	634.288,76	103,67	4.805.437,49

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)**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	2.683,46			2.683,46
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	887,00	3.350,00		4.237,00
4.1.2.03.000013	Seguros	20,45	2,97		23,42
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	577,50	82,50		660,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.460,74			3.460,74
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.848,97	500,00	103,67	2.245,30
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.161.715,63	630.353,29		4.792.068,92
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-61.991,70	8.690,06		-70.681,76
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	61.991,70	8.690,06		70.681,76
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.570.565,55	561.723,30	13,00	4.132.275,85
4.1.3.01.000000	Pessoal	371.630,95	53.705,10		425.336,05
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	327.424,09	46.025,74		373.449,83
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	11.502,49	2.094,37		13.596,86
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	32.704,37	5.584,99		38.289,36
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	151.910,68	21.778,66		173.689,34
4.1.3.02.000001	INSS	122.667,90	17.554,49		140.222,39
4.1.3.02.000002	FGTS	29.242,78	4.224,17		33.466,95
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.047.023,92	486.239,54	13,00	3.533.250,46
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	984,60	104,85		1.089,45
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.720,70	144,77		1.865,47
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.698,20	170,00		2.868,20
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	4.586,61	2.076,86		6.663,47
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	3.018,00	1.825,00		4.843,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	26.869,45	9.421,69		36.291,14
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.273,03	590,19		4.863,22
4.1.3.03.000011	Telefone	444,35	38,62		482,97
4.1.3.03.000012	Estagiários	7.026,00	1.560,00		8.586,00
4.1.3.03.000013	Seguros	800,85	97,97		898,82
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	21.876,40	3.428,00		25.304,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	5.712,69	1.001,01		6.713,70
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	20.872,50	2.970,00		23.842,50
4.1.3.03.000018	Uniformes		1.500,00		1.500,00
4.1.3.03.000019	Calçados	2.839,98			2.839,98
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.195,00			9.195,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	6.840,38	533,24		7.373,62
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.641,00			8.641,00

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)**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades		6.081,00		6.081,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.798,10	500,00	13,00	3.285,10
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	9.499,17			9.499,17
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	7.631,89			7.631,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.010,88			6.010,88
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	13.827,50	4.149,00		17.976,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	2.878.479,04	450.047,34		3.328.526,38
4.2.0.00.000000	Despesas	4.212.010,19	592.204,21	798,45	4.803.415,95
4.2.1.00.000000	Presidência	393.408,02	38.191,33	211,05	431.388,30
4.2.1.01.000000	Pessoal	237.877,47	25.741,84		263.619,31
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	47.294,05	3.641,84		50.935,89
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	130.883,33	16.100,00		146.983,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	30.000,00	6.000,00		36.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.898,81			3.898,81
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	5.525,00			5.525,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	10.209,60			10.209,60
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	10.066,68			10.066,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	76.530,03	7.395,49		83.925,52
4.2.1.02.000001	INSS	71.974,97	7.104,14		79.079,11
4.2.1.02.000002	FGTS	4.555,06	291,35		4.846,41
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	79.000,52	5.054,00	211,05	83.843,47
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	58,65	11,73		70,38
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	7.619,00			7.619,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.730,00	1.050,00		2.780,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.521,36	352,89		8.874,25
4.2.1.03.000009	Correios	358,48			358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	122,73	17,81		140,54
4.2.1.03.000016	Alimentação	356,70	90,90		447,60
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.732,50	247,50		1.980,00
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	631,50	330,75		962,25
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	43.372,51	34,95		43.407,46
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.587,01	500,00	211,05	2.875,96
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.910,08	2.417,47		14.327,55
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	934.620,64	138.046,21	563,80	1.072.103,05
4.2.2.01.000000	Pessoal	427.189,89	66.524,06		493.713,95
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	361.102,26	61.008,57		422.110,83

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	18.646,55	1.504,23		20.150,78
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	47.441,08	4.011,26		51.452,34
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	170.376,07	30.895,79		201.271,86
4.2.2.02.000001	INSS	118.515,55	25.709,34		144.224,89
4.2.2.02.000002	FGTS	51.860,52	5.186,45		57.046,97
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	337.054,68	40.626,36	563,80	377.117,24
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	9.099,45	939,25		10.038,70
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	749,72	86,55		836,27
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	26.280,21	3.202,43		29.482,64
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.990,37	42,83		4.033,20
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.115,00	120,00		3.235,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.235,54	1.684,88		9.920,42
4.2.2.03.000009	Correios	8.706,65	26,80		8.733,45
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.232,89	356,07		4.588,96
4.2.2.03.000011	Telefone	11.257,68	1.510,05		12.767,73
4.2.2.03.000012	Estagiários	20.330,00	2.829,00		23.159,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.008,39	109,85		1.118,24
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	19.915,70	3.084,20		22.999,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.547,60	590,10		4.137,70
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	21.037,50	2.887,50		23.925,00
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.912,50			1.912,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	6.739,07	157,87		6.896,94
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	5.617,50	802,50		6.420,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	34.497,38	5.001,89		39.499,27
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.263,39	500,00	426,40	1.336,99
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.879,36			2.879,36
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	19.305,68	2.407,00		21.712,68
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	4.968,35	152,60		5.120,95
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	67.872,00	9.211,00		77.083,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	399,00			399,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	7.813,51	370,00		8.183,51
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	42.280,24	4.553,99	137,40	46.696,83
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	925.508,46	130.996,14	0,54	1.056.504,06
4.2.3.01.000000	Pessoal	248.612,63	33.190,71		281.803,34
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	217.717,74	33.190,71		250.908,45
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	8.214,50			8.214,50
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	22.680,39			22.680,39

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	89.388,33	12.654,03		102.042,36
4.2.3.02.000001	INSS	70.170,72	10.000,88		80.171,60
4.2.3.02.000002	FGTS	19.217,61	2.653,15		21.870,76
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	587.507,50	85.151,40	0,54	672.658,36
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	8.418,24	1.044,65		9.462,89
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	431,11	590,08		1.021,19
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	10.472,00	1.496,00		11.968,00
4.2.3.03.000009	Correios	601,58	96,70		698,28
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.935,35			2.935,35
4.2.3.03.000011	Telefone	46.158,79	5.577,46		51.736,25
4.2.3.03.000012	Estagiários	9.669,00	1.440,00		11.109,00
4.2.3.03.000013	Seguros	230,72	32,66		263,38
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	11.060,60	1.907,20		12.967,80
4.2.3.03.000016	Alimentação	2.696,93	459,42		3.156,35
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	8.085,00	1.155,00		9.240,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.645,09	651,94		3.297,03
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.132,50	1.447,50		11.580,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	34.497,38	5.001,89		39.499,27
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	4.328,95	585,87		4.914,82
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.038,61	500,00	0,54	3.538,07
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	919,07			919,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.109,60	197,25		8.306,85
4.2.3.03.000044	Aluguel	15.233,40	2.176,20		17.409,60
4.2.3.03.000045	ARSAEG	407.843,58	60.791,58		468.635,16
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	269.720,43	38.382,32	23,06	308.079,69
4.2.4.01.000000	Pessoal	133.577,99	20.714,74		154.292,73
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	76.252,30	15.110,32		91.362,62
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.500,00	5.604,42		43.104,42
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)	10.176,25			10.176,25
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	45.632,31	7.419,96		53.052,27
4.2.4.02.000001	INSS	38.611,52	6.211,13		44.822,65
4.2.4.02.000002	FGTS	7.020,79	1.208,83		8.229,62
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	90.510,13	10.247,62	23,06	100.734,69
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	3.783,04	153,26		3.936,30

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)

Agosto de 2011

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.269,74	121,54		1.391,28
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	2.814,32	420,00		3.234,32
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	244,63	256,09		500,72
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	355,00	440,00		795,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.632,64	1.805,48		5.438,12
4.2.4.03.000009	Correios	1.264,09	154,40		1.418,49
4.2.4.03.000012	Estagiários	7.370,00	1.320,00		8.690,00
4.2.4.03.000013	Seguros	222,28	14,84		237,12
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	110,00			110,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	811,54	184,83		996,37
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.732,50	247,50		1.980,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	3.486,91			3.486,91
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.673,65	500,00	23,06	3.150,59
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil	860,86			860,86
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	4.788,00			4.788,00
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	710,55			710,55
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	43.270,38	4.629,68		47.900,06
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	265.161,72	41.028,31		306.190,03
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	265.161,72	41.028,31		306.190,03
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	265.161,72	41.028,31		306.190,03
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	625.545,49	85.501,93		711.047,42
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	625.545,49	85.501,93		711.047,42
4.2.8.01.000002	COFINS	498.531,65	70.275,56		568.807,21
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	108.015,47	15.226,37		123.241,84
4.2.8.01.000004	IPVA	14.542,36			14.542,36
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	4.456,01			4.456,01
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	798.045,43	120.057,97		918.103,40
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	227.723,76	32.298,11		260.021,87
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	227.723,76	32.298,11		260.021,87
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	20.159,97			20.159,97
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	20.159,97			20.159,97
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	550.161,70	87.759,86		637.921,56
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	218.281,26	29.832,12		248.113,38
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	216.024,96			216.024,96

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)**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	73.609,02	36.804,51		110.413,53
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	42.246,46	21.123,23		63.369,69
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	64.589,17			64.589,17
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	64.589,17			64.589,17
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	64.589,17			64.589,17
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque	64.589,17			64.589,17
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