

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)

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.011.008,27	7.521.668,71	7.593.991,77	4.938.685,21
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.338.286,81	7.501.084,21	7.575.317,07	9.264.053,95
1.1.1.00.000000	Disponível	711.032,31	4.996.181,10	5.034.125,17	673.088,24
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	711.032,31	4.996.181,10	5.034.125,17	673.088,24
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	454.828,14	1.714.010,56	1.863.044,96	305.793,74
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	35.746,81	386.095,33	217.255,03	204.587,11
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	19.142,75	498.936,18	491.914,40	26.164,53
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	6.610,75	37.000,00	38.649,25	4.961,50
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	355,26			355,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	349,80	25.744,46	25.744,45	349,81
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	137,30		137,30	
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	71,80	3.553,06	3.547,90	76,96
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	188.442,47	2.330.841,51	2.393.811,58	125.472,40
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.347,23		20,30	5.326,93
1.1.2.00.000000	Créditos	7.742.284,99	2.504.547,51	2.528.620,25	7.718.212,25
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.742.284,99	2.504.547,51	2.528.620,25	7.718.212,25
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.393.354,78	2.504.547,51	2.525.023,50	8.372.878,79
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	738.505,58		3.596,75	734.908,83
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-650.991,32			-650.991,32
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-738.584,05			-738.584,05
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	289,36	355,60		644,96
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	289,36	355,60		644,96
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	146,96	180,60		327,56
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	30,63	37,64		68,27
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	91,86	112,89		204,75
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	19,91	24,47		44,38
1.1.5.00.000000	Estoque	884.680,15		12.571,65	872.108,50
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	884.680,15		12.571,65	872.108,50
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	884.680,15		12.571,65	872.108,50
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.672.721,46	20.584,50	18.674,70	5.674.631,26
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.729.421,53	20.584,50		6.750.006,03
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

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)**Agosto de 2012**

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	1.500.574,90			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	388.652,85			388.652,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	388.652,85			388.652,85
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	56.458,74			56.458,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	56.458,74			56.458,74
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 Adamento - ETE Pedregulho	3.001.506,77	20.584,50		3.022.091,27
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.709.988,74			1.709.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	252.404,36	15.851,98		268.256,34
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	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	89.976,68	3.703,71		93.680,39
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	23.434,58	1.028,81		24.463,39
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.036.700,07		18.674,70	-1.055.374,77
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.036.700,07		18.674,70	-1.055.374,77
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	13.979.279,50	2.730.352,15	2.603.151,05	3.852.078,40
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.270.381,20	2.730.352,15	2.603.151,05	4.143.180,10
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.499.337,03	2.730.352,15	2.603.151,05	3.372.135,93
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.618.983,38	1.920.767,70	1.869.526,44	2.567.742,12
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.511.527,48	1.893.709,30	1.869.526,44	2.487.344,62
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	107.455,90	27.058,40		80.397,50

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)

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	50.287,72	24.928,71		25.359,01
2.1.1.02.000001	Empréstimos	50.287,72	24.928,71		25.359,01
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	9.621,25	305.335,30	311.668,05	15.954,00
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	9.621,25	305.335,30	311.668,05	15.954,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	187.036,95	234.527,77	244.294,02	196.803,20
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	32.547,24	41.003,65	50.769,90	42.313,49
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	19.572,73	19.902,84	19.902,84	19.572,73
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	87.084,52	82.366,32	82.366,32	87.084,52
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	39.300,18	74.977,05	74.977,05	39.300,18
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	8.532,28	16.277,91	16.277,91	8.532,28
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	19.938,27	28.106,71	34.665,43	26.496,99
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	9.798,72	9.798,72	16.085,95	16.085,95
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.139,55	18.307,99	18.506,96	10.338,52
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)			72,52	72,52
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	5.947,07	41.519,10	40.158,11	4.586,08
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.011,09	18.497,65	17.780,29	2.293,73
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	652,40	4.010,63	3.855,20	496,97
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.286,55	12.844,93	12.595,85	1.037,47
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.003,70	6.165,89	5.926,77	764,58
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	-6,67			-6,67
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	34.124,36	33.370,35	33.735,77	34.489,78
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	23.620,83	23.620,83	23.716,60	23.716,60
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	1.631,95	1.631,95	1.631,95	1.631,95
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.078,76	2.078,76	1.998,74	1.998,74
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.074,80	3.074,80	3.470,16	3.470,16
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	754,01			754,01
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.959,01	1.959,01	1.683,32	1.683,32
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	294,00	294,00	287,00	287,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	711,00	711,00	948,00	948,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	573.398,03	141.796,51	69.103,23	500.704,75
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	495.816,98	132.898,13	40.001,30	402.920,15
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	77.581,05	8.898,38	29.101,93	97.784,60
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 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)**Agosto de 2012**

31/08/2012

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	18.652.624,62	2.507.853,05		21.160.477,67
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	18.422.540,61	2.504.903,11		20.927.443,72
3.1.1.00.000000	Receitas	18.422.540,61	2.504.903,11		20.927.443,72
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	13.972.054,69	1.835.035,74		15.807.090,43
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.007.933,68	1.065.889,16		9.073.822,84
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.964.121,01	769.146,58		6.733.267,59
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.251.511,20	656.118,18		4.907.629,38
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	52.798,10	4.132,52		56.930,62
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	226.006,85	56.568,50		282.575,35
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.972.706,25	595.417,16		4.568.123,41
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	198.974,72	13.749,19		212.723,91
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	198.974,72	13.749,19		212.723,91
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	230.084,01	2.949,94		233.033,95
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	230.084,01	2.949,94		233.033,95
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	203,60	36,67		240,27
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	203,60	36,67		240,27
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	229.880,41	2.913,27		232.793,68
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.234,79			47.234,79
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	1.937,86	2.913,27		4.851,13
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	423,74			423,74
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	180.284,02			180.284,02

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)**Agosto de 2012**

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	17.200.911,97	2.575.109,66	754,34	9.775.267,29
4.1.0.00.000000	Custeios	12.617.383,59	2.041.375,29	236,72	4.658.522,16
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.173.444,47	741.171,07	177,81	4.914.437,73
4.1.1.01.000000	Pessoal	771.763,71	103.508,03		875.271,74
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	730.513,71	97.458,03		827.971,74
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	41.250,00	6.050,00		47.300,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	316.878,39	37.523,53		354.401,92
4.1.1.02.000001	INSS	227.147,70	30.711,78		257.859,48
4.1.1.02.000002	FGTS	89.730,69	6.811,75		96.542,44
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.632.017,70	503.413,44	177,81	3.135.253,33
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	293,00	268,50		561,50
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	3.386,27			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	83.860,16	7.672,48		91.532,64
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	29.044,12	2.715,20		31.759,32
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	74.292,30	10.652,63		84.944,93
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.220.144,96	236.372,80		1.456.517,76
4.1.1.03.000011	Telefone	14.144,36	2.094,69		16.239,05
4.1.1.03.000012	Estagiários	15.584,00	1.440,00		17.024,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.401,40	217,64		1.619,04
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	15.137,87			15.137,87
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	33.066,60	4.820,20		37.886,80
4.1.1.03.000016	Alimentação	12.854,27	1.743,68		14.597,95
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	38.904,14	5.888,40		44.792,54
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	11.537,32	708,17		12.245,49
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.508,66	500,00	177,81	2.830,85
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	80.215,12	1.700,47		81.915,59
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	128.106,95	36.985,00		165.091,95
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	14.940,66	8.291,70		23.232,36
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	37.709,21	40.246,60		77.955,81
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	22.027,73	10.322,33		32.350,06
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	132.136,58	1.593,75		133.730,33
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.656,31			13.656,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	48.702,62	8.438,50		57.141,12
4.1.1.03.000040	Ferramentas	6.094,00			6.094,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	20.672,32	270,00		20.942,32
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	548.185,91	107.899,05		656.084,96

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)**Agosto de 2012**

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.050,86	12.571,65		28.622,51
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	334.047,98	61.403,20		395.451,18
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	6.006,00	6.006,00		12.012,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	141.527,40	30.647,20		172.174,60
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	12.598,00	2.880,00		15.478,00
4.1.1.04.000004	Cloro	142.535,80	19.190,00		161.725,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	11.275,00	2.325,00		13.600,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	20.105,78	355,00		20.460,78
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	118.736,69	35.322,87		154.059,56
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	96.437,55	32.145,85		128.583,40
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	22.299,14	3.177,02		25.476,16
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.612.191,99	679.972,55	29,75	5.292.134,79
4.1.2.01.000000	Pessoal	37.583,33	6.050,00		43.633,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.583,33	6.050,00		43.633,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	10.823,98	1.742,40		12.566,38
4.1.2.02.000001	INSS	10.823,98	1.742,40		12.566,38
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.502.827,23	663.458,34	29,75	5.166.255,82
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	744,00			744,00
4.1.2.03.000013	Seguros	19,19	3,49		22,68
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	1.156,96	98,14		1.255,10
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.853,94	103,96		1.957,90
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.511,85	500,00	29,75	2.982,10
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.837,14			18.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.477.271,95	662.752,75		5.140.024,70
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-60.957,45	8.721,81		-69.679,26
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	60.957,45	8.721,81		69.679,26
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.831.747,13	620.231,67	29,16	4.451.949,64
4.1.3.01.000000	Pessoal	212.510,97	20.362,92		232.873,89
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	212.510,97	20.362,92		232.873,89
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	83.002,03	7.493,55		90.495,58
4.1.3.02.000001	INSS	66.191,12	5.864,52		72.055,64
4.1.3.02.000002	FGTS	16.810,91	1.629,03		18.439,94
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.536.234,13	592.375,20	29,16	4.128.580,17
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	7.298,71			7.298,71
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00			340,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2012**

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	36.951,48	15.782,96		52.734,44
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	17.855,84	27.500,00		45.355,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	22.532,64	6.480,27		29.012,91
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.678,85	588,11		4.266,96
4.1.3.03.000011	Telefone	240,07	81,10		321,17
4.1.3.03.000012	Estagiários	7.410,00	2.160,00		9.570,00
4.1.3.03.000013	Seguros	583,72	62,82		646,54
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	10.138,80	1.218,00		11.356,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	6.803,89	816,26		7.620,15
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	18.604,82	6.822,14		25.426,96
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.586,31	708,17		2.294,48
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.980,00			2.980,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.295,78	500,00	29,16	3.766,62
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	6.226,86	1.709,24		7.936,10
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	12.918,69	3.930,70		16.849,39
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	15.653,82			15.653,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	10.411,90	721,99		11.133,89
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	3.348.062,30	523.293,44		3.871.355,74
4.2.0.00.000000	Despesas	4.583.528,38	533.734,37	517,62	5.116.745,13
4.2.1.00.000000	Presidência	251.994,35	53.433,40	10,50	305.417,25
4.2.1.01.000000	Pessoal	182.892,17	32.610,10		215.502,27
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	23.182,16	3.800,10		26.982,26
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	117.710,01	19.210,00		136.920,01
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	42.000,00	9.600,00		51.600,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	50.831,40	8.850,91		59.682,31
4.2.1.02.000001	INSS	48.976,82	8.546,90		57.523,72
4.2.1.02.000002	FGTS	1.854,58	304,01		2.158,59
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	18.270,78	11.972,39	10,50	30.232,67
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.026,86	331,80		1.358,66
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	543,84	460,00		1.003,84
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.212,01	1.231,22		7.443,23
4.2.1.03.000013	Seguros	115,62	20,94		136,56
4.2.1.03.000016	Alimentação	873,90	67,95		941,85
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.592,64	392,56		2.985,20
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.125,74	3.318,77		4.444,51

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Agosto de 2012**

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.360,85	500,00	10,50	3.850,35
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.193,72	5.649,15		7.842,87
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	860.865,86	114.506,51	282,90	975.089,47
4.2.2.01.000000	Pessoal	455.931,23	67.818,10		523.749,33
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	455.931,23	67.818,10		523.749,33
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	170.088,79	16.150,56		186.239,35
4.2.2.02.000001	INSS	133.437,09	10.596,30		144.033,39
4.2.2.02.000002	FGTS	36.651,70	5.554,26		42.205,96
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	234.845,84	30.537,85	282,90	265.100,79
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.477,85	537,00		2.014,85
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.889,60			1.889,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	15.580,32	2.899,33		18.479,65
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.962,97	1.040,11		4.003,08
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	908,00	605,00		1.513,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.251,65	823,62		7.075,27
4.2.2.03.000009	Correios	4.880,29	656,30		5.536,59
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.963,08	343,88		4.306,96
4.2.2.03.000011	Telefone	10.821,98	1.767,19		12.589,17
4.2.2.03.000012	Estagiários	18.285,00	2.874,00		21.159,00
4.2.2.03.000013	Seguros	806,02	122,15		928,17
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	23.793,00	2.429,00		26.222,00
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.541,21	1.853,28		7.394,49
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	22.685,60	3.533,04		26.218,64
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.123,32	531,05		3.654,37
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	5.617,50	802,50		6.420,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	36.540,89	5.256,50		41.797,39
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.543,90	500,00	282,90	1.761,00
4.2.2.03.000031	Devoluções	12.673,92			12.673,92
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	6.191,75			6.191,75
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.775,40			2.775,40
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	1.236,00			1.236,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	798,00			798,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	35,00	649,00		684,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	42.856,65	3.314,90		46.171,55
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.030.234,29	158.895,61	194,75	1.188.935,15
4.2.3.01.000000	Pessoal	238.134,79	36.792,73		274.927,52

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)**Agosto de 2012**

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	238.134,79	36.792,73		274.927,52
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	91.594,51	22.434,71		114.029,22
4.2.3.02.000001	INSS	71.477,05	19.491,29		90.968,34
4.2.3.02.000002	FGTS	20.117,46	2.943,42		23.060,88
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	700.504,99	99.668,17	194,75	799.978,41
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.155,40	602,25		2.757,65
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.562,78			2.562,78
4.2.3.03.000003	Material de Informática	5.490,00	940,00		6.430,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.742,00			4.742,00
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	248,95			248,95
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	96,87			96,87
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	436,63	169,69		606,32
4.2.3.03.000009	Correios	442,12	26,26		468,38
4.2.3.03.000011	Telefone	41.149,12	4.946,89		46.096,01
4.2.3.03.000012	Estagiários	8.553,00	1.440,00		9.993,00
4.2.3.03.000013	Seguros	324,88	34,90		359,78
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	8.811,60	1.061,20		9.872,80
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.751,51	651,52		4.403,03
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	8.510,88	1.275,82		9.786,70
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.200,83	510,55		24.711,38
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.132,50	1.447,50		11.580,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	36.540,89	5.256,50		41.797,39
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	2.127,39	500,00	194,75	2.432,64
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	7.615,47			7.615,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	68.613,47	11.133,15		79.746,62
4.2.3.03.000045	ARSAEG	451.738,30	69.671,94		521.410,24
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.000,00			8.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	254.071,84	39.263,13	29,47	293.305,50
4.2.4.01.000000	Pessoal	133.175,60	19.326,19		152.501,79
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	91.986,59	13.276,19		105.262,78
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	41.189,01	6.050,00		47.239,01
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	48.276,89	6.628,05		54.904,94
4.2.4.02.000001	INSS	40.749,20	5.565,95		46.315,15
4.2.4.02.000002	FGTS	7.527,69	1.062,10		8.589,79

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)

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	72.619,35	13.308,89	29,47	85.898,77
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	100,32	71,60		171,92
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.671,73			2.671,73
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	936,00			936,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos		1.536,90		1.536,90
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	323,00	80,00		403,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.782,55	457,10		3.239,65
4.2.4.03.000009	Correios	1.377,58	322,87		1.700,45
4.2.4.03.000012	Estagiários	9.305,00	1.440,00		10.745,00
4.2.4.03.000013	Seguros	199,29	10,47		209,76
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.232,00	266,00		1.498,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.092,65	241,51		1.334,16
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.600,91	392,56		3.993,47
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	1.211,16	459,31		1.670,47
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas		1.102,00		1.102,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.314,03	500,00	29,47	3.784,56
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	38.723,13	6.428,57		45.151,70
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	131.250,15	18.674,70		149.924,85
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	131.250,15	18.674,70		149.924,85
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	131.250,15	18.674,70		149.924,85
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	557.030,47	48.459,46		605.489,93
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	557.030,47	48.459,46		605.489,93
4.2.8.01.000002	COFINS	431.246,98	39.300,18		470.547,16
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	93.625,98	8.532,28		102.158,26
4.2.8.01.000004	IPVA	32.157,51	627,00		32.784,51
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.498.081,42	100.501,56		1.598.582,98
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	209.202,46	31.398,33		240.600,79
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	209.202,46	31.398,33		240.600,79
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	37.895,79			37.895,79
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	37.895,79			37.895,79
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	1.250.983,17	69.103,23		1.320.086,40
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	366.213,97	40.001,30		406.215,27
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	194.316,84	29.101,93		223.418,77
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	367.434,23			367.434,23
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	323.018,13			323.018,13

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)**Agosto de 2012**

31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
5.0.0.00.000000	Transitório	-298.603,57			-298.603,57
5.1.0.00.000000	Transitório	-298.603,57			-298.603,57
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-298.603,57			-298.603,57
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-298.603,57			-298.603,57
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-298.603,57			-298.603,57

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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