

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	13.515.989,36	9.160.537,60	8.526.811,40	4.149.715,56
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.179.604,62	8.792.852,75	8.481.312,79	8.491.144,58
1.1.1.00.000000	Disponível	489.796,49	5.475.230,29	5.795.404,71	169.622,07
1.1.1.01.000000	Caixa		15,71		15,71
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		15,71		15,71
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	489.796,49	5.448.373,68	5.768.563,81	169.606,36
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	160.552,25	1.924.472,14	2.080.632,70	4.391,69
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	456,23	418.023,05	417.643,58	835,70
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	133.481,45	530.973,67	659.844,78	4.610,34
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	8.135,32	118.600,00	121.361,77	5.373,55
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	41,18	70,00	85,00	26,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	668,90	25.744,46	25.768,46	644,90
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	47,80	4.390,12	3.547,80	890,12
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	180.903,73	2.426.100,24	2.459.639,12	147.364,85
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.509,63		40,60	5.469,03
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios		26.840,90	26.840,90	
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		26.840,90	26.840,90	
1.1.2.00.000000	Créditos	6.990.185,16	3.292.126,07	2.685.908,08	7.596.403,15
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.990.185,16	3.292.126,07	2.685.908,08	7.596.403,15
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.195.712,87	3.016.360,03	2.682.522,69	7.529.550,21
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	493.595,30	275.766,04	3.385,39	765.975,95
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09			-283.557,09
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92			-415.565,92
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	2.406,65	226,58		2.633,23
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.406,65	226,58		2.633,23
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.261,82	115,09		1.376,91
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	254,80	23,98		278,78
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	731,49	71,93		803,42
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	158,54	15,58		174,12
1.1.5.00.000000	Estoque	697.216,32	25.269,81		722.486,13
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	697.216,32	25.269,81		722.486,13
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	697.216,32	25.269,81		722.486,13
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.336.384,74	367.684,85	45.498,61	5.658.570,98
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.220.301,04	367.684,85	3.964,99	6.584.020,90
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	55.298,16		195,00	55.103,16

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.298,16		195,00	55.103,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.311.186,65	314.911,98		1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	298.669,94	314.911,98		613.581,92
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	348.537,44	31.000,00	2.279,99	377.257,45
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	348.537,44	31.000,00	2.279,99	377.257,45
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	34.596,74		1.490,00	33.106,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74		1.490,00	32.121,74
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	985,00			985,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.754,40			2.754,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.754,40			2.754,40
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	2.870.135,67	21.772,87		2.891.908,54
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.706.788,74			1.706.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	165.040,77	11.903,63		176.944,40
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	58.112,54	7.987,47		66.100,01
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	14.751,34	1.881,77		16.633,11
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-863.916,30		41.533,62	-905.449,92
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-863.916,30		41.533,62	-905.449,92
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	11.672.033,96	5.417.934,79	7.865.642,47	4.119.741,64
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.713.418,19	3.373.714,51	5.101.113,58	4.440.817,26

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)**Dezembro de 2011**

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.114.260,11	3.373.714,51	4.915.227,49	3.655.773,09
2.1.1.01.000000	Fornecedores	775.794,15	1.970.467,13	3.612.740,95	2.418.067,97
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	775.794,15	1.970.467,13	3.612.740,95	2.418.067,97
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	237.092,67	22.382,60		214.710,07
2.1.1.02.000001	Empréstimos	237.092,67	22.382,60		214.710,07
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	315.026,65	641.488,95	340.762,21	14.299,91
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	315.026,65	641.488,95	340.762,21	14.299,91
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	4.334,66	218.888,49	474.442,34	259.888,51
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	4.334,66	77.039,09	110.314,99	37.610,56
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		35.947,07	58.318,11	22.371,04
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar		105.902,33	208.921,53	103.019,20
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar			79.604,50	79.604,50
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar			17.283,21	17.283,21
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	5.189,63	34.214,85	57.024,12	27.998,90
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-10.944,16	10.823,39	40.299,93	18.532,38
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	16.286,47	23.345,74	16.525,79	9.466,52
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	-152,68	45,72	198,40	
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	72.989,26	144.644,24	233.189,60	161.534,62
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	-3.287,40	85.099,89	91.112,52	2.725,23
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	520,57	18.197,05	17.973,93	297,45
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-178,48	10.792,02	12.252,53	1.282,03
2.1.1.12.000004	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)		223,94	223,94	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	958,91	5.465,42	4.964,13	457,62
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	60.244,23	24.865,92	76.840,11	112.218,42
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	14.731,43		29.822,44	44.553,87
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-4.108,15	39.072,85	78.055,21	34.874,21
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar		15.949,92	30.244,37	14.294,45
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	574,86	9.504,52	17.774,55	8.844,89
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		1.938,07	3.878,67	1.940,60
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher		5.037,32	9.704,26	4.666,94
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-4.683,01	2.798,77	8.533,73	1.051,95
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher		110,78	110,78	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		2.714,47	5.368,85	2.654,38
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		308,00	623,00	315,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		711,00	1.817,00	1.106,00
2.1.1.19.000000	Provisões Salariais	707.941,24	302.555,40	119.013,06	524.398,90
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	516.281,47	30.893,20	39.010,63	524.398,90

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	191.659,77	271.662,20	80.002,43	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	599.158,08		185.886,09	785.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	599.158,08		185.886,09	785.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica	599.158,08		185.886,09	785.044,17
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.958.615,77	2.044.220,28	2.764.528,89	9.678.924,38
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	2.044.220,28	2.764.528,89	8.678.924,38
2.4.2.01.000000	Reservas para Investimentos		998.072,89	1.996.145,78	998.072,89
2.4.2.01.000001	Reserva Legal		199.614,57	199.614,57	
2.4.2.01.000002	Reserva Especial		798.458,32	798.458,32	
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
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88	48.074,50	768.383,11	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	225.305,19		275.766,04	501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35	48.074,50	492.617,07	4.958.136,92
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	26.926.834,44		2.618.276,38	29.545.110,82
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	26.596.340,54		2.523.969,54	29.120.310,08
3.1.1.00.000000	Receitas	26.596.340,54		2.523.969,54	29.120.310,08
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	19.744.270,54		1.904.991,97	21.649.262,51
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	11.283.874,28		1.091.173,51	12.375.047,79
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	8.460.396,26		813.818,46	9.274.214,72
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.601.361,58		589.702,13	7.191.063,71
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	95.979,98		2.276,30	98.256,28
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	557.710,65		35.663,76	593.374,41
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.947.670,95		551.762,07	6.499.433,02
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	250.708,42		29.275,44	279.983,86
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	250.708,42		29.275,44	279.983,86
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	314.531,30		67.465,94	381.997,24

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	314.531,30		67.465,94	381.997,24
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	2.976,66		23,05	2.999,71
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.976,66		23,05	2.999,71
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	311.554,64		67.442,89	378.997,53
3.2.1.02.000004	Reembolso	63.141,81		42.173,08	105.314,89
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	2.833,33			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	243.154,50		25.269,81	268.424,31
3.3.0.00.000000	Transferências	15.962,60		26.840,90	42.803,50
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	15.962,60		26.840,90	42.803,50
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	15.962,60		26.840,90	42.803,50
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	15.962,60		26.840,90	42.803,50
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	26.531.770,46	2.723.417,55	1.788,46	29.253.399,55
4.1.0.00.000000	Custeios	19.596.403,86	1.854.535,22	565,78	21.450.373,30
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.970.159,23	628.891,86	144,87	7.598.906,22
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.423.491,86	115.017,40		1.538.509,26
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.239.071,20	109.517,40		1.348.588,60
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.833,33	5.500,00		61.333,33
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	33.618,70			33.618,70
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	94.968,63			94.968,63
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	672.170,39	52.659,43		724.829,82
4.1.1.02.000001	INSS	476.089,55	38.127,15		514.216,70
4.1.1.02.000002	FGTS	196.080,84	14.532,28		210.613,12
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.159.941,54	361.118,63	144,87	4.520.915,30
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	12.730,61	734,99		13.465,60
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	2.563,18	221,99		2.785,17
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	78.927,41	12.113,50		91.040,91
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	57.734,40	8.996,50		66.730,90
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	168.069,16	16.699,66		184.768,82
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.922.058,03	159.043,30		2.081.101,33
4.1.1.03.000011	Telefone	13.012,70	2.029,49		15.042,19
4.1.1.03.000012	Estagiários	9.389,00	720,00		10.109,00
4.1.1.03.000013	Seguros	11.659,16	3.834,36		15.493,52
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.263,94			1.263,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	52.154,10	4.873,30		57.027,40
4.1.1.03.000016	Alimentação	24.326,95	2.593,34		26.920,29

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)**Dezembro de 2011**

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	62.865,00	7.794,00		70.659,00
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	19.273,56	149,69		19.423,25
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	4.499,28	500,00	144,87	4.854,41
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	70.983,89	17.700,46		88.684,35
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	28.035,13	7.630,00		35.665,13
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	24.833,64	1.271,64		26.105,28
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	57.546,41			57.546,41
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	23.237,52	4.879,00		28.116,52
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	66.085,97	4.838,00		70.923,97
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	60.691,02	5.256,72		65.947,74
4.1.1.03.000040	Ferramentas	4.710,10			4.710,10
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	104.349,45	7.395,61		111.745,06
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.116.907,93	91.843,08		1.208.751,01
4.1.1.03.000044	Indenizações	12.639,38			12.639,38
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111.142,27			111.142,27
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	417.754,80	53.084,40		470.839,20
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	28.927,00			28.927,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	183.250,72	34.700,40		217.951,12
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	11.969,76	456,00		12.425,76
4.1.1.04.000004	Cloro	128.695,22	15.878,00		144.573,22
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	47.365,00	2.050,00		49.415,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	17.547,10			17.547,10
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	296.800,64	47.012,00		343.812,64
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	263.369,88	43.894,98		307.264,86
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	33.430,76	3.117,02		36.547,78
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.904.333,17	646.961,63	404,80	7.550.890,00
4.1.2.01.000000	Pessoal	69.188,46	5.500,00		74.688,46
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	59.500,00	5.500,00		65.000,00
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	21.041,18	1.584,00		22.625,18
4.1.2.02.000001	INSS	21.041,18	1.584,00		22.625,18
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.717.351,59	631.187,50	404,80	7.348.134,29

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	140,76			140,76
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	2.683,46			2.683,46
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	4.237,00	40,00		4.277,00
4.1.2.03.000013	Seguros	26,39	9,02		35,41
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	907,50	135,50		1.043,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.359,51	149,69		4.509,20
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.111,41	500,00	404,80	3.206,61
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	85,13			85,13
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.683.128,79	630.353,29		7.313.482,08
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	18.671,64			18.671,64
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-96.751,94	8.690,13		-105.442,07
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	96.751,94	8.690,13		105.442,07
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.721.911,46	578.681,73	16,11	6.300.577,08
4.1.3.01.000000	Pessoal	549.595,84	52.981,68		602.577,52
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	516.996,14	52.981,68		569.977,82
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	8.965,03			8.965,03
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	23.634,67			23.634,67
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	237.551,66	22.490,98		260.042,64
4.1.3.02.000001	INSS	191.833,81	18.252,46		210.086,27
4.1.3.02.000002	FGTS	45.717,85	4.238,52		49.956,37
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.934.763,96	503.209,07	16,11	5.437.956,92
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.399,73	227,89		1.627,62
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.448,20	414,51		3.862,71
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	3.378,20	170,00		3.548,20
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	14.313,59	7.900,00		22.213,59
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	13.755,00			13.755,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	46.382,60	2.335,96		48.718,56
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.801,77	642,47		7.444,24
4.1.3.03.000011	Telefone	539,32	11,65		550,97
4.1.3.03.000012	Estagiários	10.296,00	600,00		10.896,00
4.1.3.03.000013	Seguros	3.451,09	1.117,08		4.568,17
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	31.979,00	1.745,80		33.724,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	10.037,10	1.134,58		11.171,68
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	32.505,00	4.742,50		37.247,50
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

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	8.060,79	149,69		8.210,48
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	9.580,60			9.580,60
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	6.081,00			6.081,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.409,32	500,00	16,11	4.893,21
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	11.276,35			11.276,35
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	7.757,89			7.757,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.937,70			6.937,70
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	18.818,50	287,50		19.106,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	4.658.527,19	481.229,44		5.139.756,63
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	11.115,44			11.115,44
4.2.0.00.000000	Despesas	6.935.366,60	864.917,34	1.222,68	7.799.061,26
4.2.1.00.000000	Presidência	547.975,38	45.740,56	24,50	593.691,44
4.2.1.01.000000	Pessoal	340.862,00	25.793,34		366.655,34
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	61.878,58	3.693,34		65.571,92
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	195.283,33	16.100,00		211.383,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	54.000,00	6.000,00		60.000,00
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	106.119,35	7.417,54		113.536,89
4.2.1.02.000001	INSS	100.397,52	7.122,07		107.519,59
4.2.1.02.000002	FGTS	5.721,83	295,47		6.017,30
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	100.994,03	12.529,68	24,50	113.499,21
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	140,76			140,76
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	7.870,00			7.870,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	3.000,00			3.000,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.959,21	760,87		11.720,08
4.2.1.03.000009	Correios	358,48			358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	701,00	1.682,40		2.383,40
4.2.1.03.000016	Alimentação	594,30	107,55		701,85
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.722,50	406,50		3.129,00
4.2.1.03.000018	Uniformes		350,00		350,00
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.044,50			1.044,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	43.872,92	149,69		44.022,61
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.190,20	500,00	24,50	4.665,70

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	6.300,00	2.624,00		8.924,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.983,46	5.948,67		24.932,13
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	256,70			256,70
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.444.476,90	140.343,22	884,45	1.583.935,67
4.2.2.01.000000	Pessoal	659.126,91	62.568,77		721.695,68
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	610.243,79	62.568,77		672.812,56
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	14.556,15			14.556,15
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	34.326,97			34.326,97
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	284.653,81	24.448,20		309.102,01
4.2.2.02.000001	INSS	205.208,95	19.442,70		224.651,65
4.2.2.02.000002	FGTS	79.444,86	5.005,50		84.450,36
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	500.696,18	53.326,25	884,45	553.137,98
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	12.897,02	1.476,85		14.373,87
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.749,36	45,01		1.794,37
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	38.480,25	3.213,85		41.694,10
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	6.898,88	1.477,32		8.376,20
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	4.982,00	1.158,12		6.140,12
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.158,93	1.072,75		13.231,68
4.2.2.03.000009	Correios	9.859,05	281,85		10.140,90
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.880,73	434,89		6.315,62
4.2.2.03.000011	Telefone	16.441,61	1.649,69		18.091,30
4.2.2.03.000012	Estagiários	31.676,00	2.880,00		34.556,00
4.2.2.03.000013	Seguros	3.682,39	1.148,35		4.830,74
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	30.899,10	3.096,80		33.995,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	6.442,27	590,19		7.032,46
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	32.835,00	5.620,50		38.455,50
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.912,50			1.912,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	7.362,40	149,69		7.512,09
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	8.827,50	802,50		9.630,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	54.504,94	5.001,89		59.506,83
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.946,42	500,00	763,05	1.683,37
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.744,40	277,07		3.021,47
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	24.172,48	2.514,40		26.686,88
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	5.536,75	1.204,20		6.740,95
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	92.123,00	12.182,00		104.305,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	399,00			399,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	10.938,51	35,00		10.973,51

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	58.381,38	6.513,33	121,40	64.773,31
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.964,31			16.964,31
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.481.236,35	133.756,08	264,30	1.614.728,13
4.2.3.01.000000	Pessoal	368.693,74	25.777,52		394.471,26
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	346.292,13	25.777,52		372.069,65
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.898,15			5.898,15
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	16.503,46			16.503,46
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	139.216,45	10.090,04		149.306,49
4.2.3.02.000001	INSS	109.528,23	8.027,85		117.556,08
4.2.3.02.000002	FGTS	29.688,22	2.062,19		31.750,41
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	973.326,16	97.888,52	264,30	1.070.950,38
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	12.370,84	906,45		13.277,29
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.178,16	373,08		2.551,24
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	16.456,00	1.496,00		17.952,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	113,94			113,94
4.2.3.03.000009	Correios	781,43	21,01		802,44
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	3.716,45			3.716,45
4.2.3.03.000011	Telefone	72.373,11	5.754,22		78.127,33
4.2.3.03.000012	Estagiários	15.429,00	1.440,00		16.869,00
4.2.3.03.000013	Seguros	2.810,34	977,98		3.788,32
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	16.979,20	1.825,60		18.804,80
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.838,31	465,09		4.303,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	12.705,00	1.897,00		14.602,00
4.2.3.03.000018	Uniformes		2.535,00		2.535,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.961,15	149,69		4.110,84
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	15.922,50	1.447,50		17.370,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	54.504,94	5.001,89		59.506,83
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	6.772,66	601,80		7.374,46
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.154,40	500,00	264,30	4.390,10
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	2.182,29			2.182,29
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.274,07	6.930,33		8.204,40
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	42.118,42	2.095,00		44.213,42
4.2.3.03.000044	Aluguel	23.938,20			23.938,20
4.2.3.03.000045	ARSAEG	654.243,19	63.470,88		717.714,07
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.502,56			4.502,56
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	431.727,58	38.962,73	49,43	470.640,88
4.2.4.01.000000	Pessoal	218.634,21	20.573,87		239.208,08

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	139.204,10	15.073,87		154.277,97
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	59.604,42	5.500,00		65.104,42
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	76.022,37	7.683,09		83.705,46
4.2.4.02.000001	INSS	64.021,42	6.421,17		70.442,59
4.2.4.02.000002	FGTS	12.000,95	1.261,92		13.262,87
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	137.071,00	10.705,77	49,43	147.727,34
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	4.789,39	261,19		5.050,58
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	3.029,79			3.029,79
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00	456,00		666,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	7.331,62	420,00		7.751,62
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	500,72			500,72
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	795,00	20,00		815,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.282,63	505,63		9.788,26
4.2.4.03.000009	Correios	1.735,44	229,45		1.964,89
4.2.4.03.000012	Estagiários	12.650,00	1.320,00		13.970,00
4.2.4.03.000013	Seguros	3.661,06	1.181,71		4.842,77
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	110,00			110,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.306,63	187,35		1.493,98
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.970,00	542,00		3.512,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	319,50	202,50		522,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	4.469,33	588,33		5.057,66
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.415,91	500,00	49,43	4.866,48
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil	860,86			860,86
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	5.626,40			5.626,40
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	710,55			710,55
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	59.412,02	4.291,61		63.703,63
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.984,15			1.984,15
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	434.451,53	41.533,62		475.985,15
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	434.451,53	41.533,62		475.985,15
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	434.451,53	41.533,62		475.985,15
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	960.309,56	97.111,65		1.057.421,21

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)

Dezembro de 2011

31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	960.309,56	97.111,65		1.057.421,21
4.2.8.01.000002	COFINS	767.592,26	79.604,50		847.196,76
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	166.399,15	17.283,21		183.682,36
4.2.8.01.000004	IPVA	14.542,36			14.542,36
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	8.121,86	223,94		8.345,80
4.2.8.01.000006	IOF	3.653,93			3.653,93
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.635.189,30	367.469,48		2.002.658,78
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	355.883,69	36.209,74		392.093,43
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	355.883,69	36.209,74		392.093,43
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	29.890,58	20.351,92		50.242,50
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	29.890,58	20.351,92		50.242,50
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	1.249.415,03	310.907,82		1.560.322,85
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	289.696,61	39.010,63		328.707,24
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	260.595,41	80.002,43		340.597,84
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista		185.886,09		185.886,09
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	283.557,09	6.008,67		289.565,76
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	415.565,92			415.565,92
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais		3.964,99		3.964,99
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		3.964,99		3.964,99
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		3.964,99		3.964,99
4.3.1.01.000002	Baixa Bens do Ativo Imobilizado		3.964,99		3.964,99
5.0.0.00.000000	Transitório	-155.074,80	106.662,55		-261.737,35
5.1.0.00.000000	Transitório	-155.074,80	106.662,55		-261.737,35
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-155.074,80	106.662,55		-261.737,35
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-155.074,80	106.662,55		-261.737,35
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-155.074,80	106.662,55		-261.737,35

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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