

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto  
e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.627.475,31	8.686.993,70	8.770.990,16	14.543.478,85
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.718.826,51	8.414.723,90	8.708.204,77	8.425.345,64
1.1.1.00.000000	Disponível	450.014,43	5.514.370,52	5.635.799,43	328.585,52
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	450.014,43	5.477.620,51	5.613.299,43	314.335,51
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	102.884,13	1.951.210,15	2.045.791,33	8.302,95
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	171.250,89	223.016,27	378.839,32	15.427,84
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	20.006,70	463.316,00	477.525,41	5.797,29
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.190,92	45.900,00	47.798,89	2.292,03
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	190,26		35,00	155,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	338,41		11,40	327,01
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	47,80	4.641,09	3.547,80	1.141,09
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	145.867,79	2.777.287,01	2.647.012,75	276.142,05
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.237,53		5.237,53	
1.1.1.02.000021	CEF - SAEG - AGEVAP - PSI		7.500,00	7.500,00	
1.1.1.02.000022	CEF - SAEG - AGEVAP - PROJEPLAN		4.749,99		4.749,99
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios		36.750,01	22.500,00	14.250,01
1.1.1.04.000001	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - PSI		22.500,00	22.500,00	
1.1.1.04.000002	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - PROJEPLAN		14.250,01		14.250,01
1.1.2.00.000000	Créditos	7.386.798,48	2.887.702,71	3.072.405,34	7.202.095,85
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.386.798,48	2.887.702,71	3.072.405,34	7.202.095,85
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.420.136,20	2.869.575,95	2.903.189,53	8.386.522,62
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	727.339,00		2.433,23	724.905,77
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.022.092,67	4.448,48	166.782,58	-1.184.426,77
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-738.584,05	13.678,28		-724.905,77
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	432,33	242,06		674,39
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	432,33	242,06		674,39
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	219,59	119,57		339,16
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	45,76	31,58		77,34
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	137,25	74,73		211,98
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	29,73	16,18		45,91
1.1.5.00.000000	Estoque	881.581,27	12.408,61		893.989,88
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	881.581,27	12.408,61		893.989,88
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	881.581,27	12.408,61		893.989,88
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.908.648,80	272.269,80	62.785,39	6.118.133,21
1.3.2.00.000000	Imobilizado	7.125.942,32	272.269,80	1.759,33	7.396.452,79
1.3.2.01.000000	Terrenos	389.374,00	242.000,00		631.374,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	389.374,00	242.000,00		631.374,00

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	60.152,16			60.152,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	60.152,16			60.152,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.626.098,63			1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83
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	2.693,00		391.345,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	388.652,85	2.693,00		391.345,85
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	66.570,74		1.759,33	64.811,41
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	66.570,74		1.759,33	64.811,41
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	3.809,40			3.809,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40			3.809,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	648,78			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	3.081.636,56	27.576,80		3.109.213,36
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	316.128,06	15.321,66		331.449,72
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	102.815,56	9.138,51		111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	27.001,79	3.116,63		30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.197.293,52		61.026,06	-1.258.319,58
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.197.293,52		61.026,06	-1.258.319,58
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	11.982.952,90	3.290.307,48	5.598.181,37	14.290.826,79
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.274.054,60	3.290.307,48	5.598.181,37	4.581.928,49

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.503.010,43	3.290.307,48	5.205.375,88	3.418.078,83
2.1.1.01.000000	Fornecedores	759.074,56	2.289.614,08	4.096.536,95	2.565.997,43
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	757.790,56	2.289.614,08	4.092.088,46	2.560.264,94
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	1.284,00		4.448,49	5.732,49
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	0,01	0,01		
2.1.1.02.000001	Empréstimos	0,01	0,01		
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	7.230,00	312.112,64	313.411,64	8.529,00
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	7.230,00	312.112,64	313.411,64	8.529,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	30.200,82	301.676,29	480.330,18	208.854,71
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	30.200,82	72.726,58	76.467,05	33.941,29
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar		21.079,14	52.497,89	31.418,75
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar		171.503,55	257.160,99	85.657,44
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar		29.879,93	77.400,25	47.520,32
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar		6.487,09	16.804,00	10.316,91
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	20.616,06	34.135,28	51.944,33	38.425,11
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.367,70	14.150,35	32.066,72	28.284,07
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.248,36	19.984,93	19.877,61	10.141,04
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	6.213,49	50.321,44	48.443,69	4.335,74
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.309,62	22.929,00	21.962,06	2.342,68
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	717,07	5.090,00	4.880,50	507,57
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.090,26	15.008,19	14.622,52	704,59
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.103,21	7.294,25	6.971,94	780,90
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	-6,67		6,67	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	36.042,25	49.006,53	34.807,56	21.843,28
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	23.284,19	23.284,19	21.654,61	21.654,61
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	687,22	687,22	188,67	188,67
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.838,70	3.677,40	1.838,70	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	5.163,15	10.814,26	5.651,11	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	1.993,13	4.384,11	2.390,98	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.235,86	4.279,85	2.043,99	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	287,00	567,00	280,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	553,00	1.312,50	759,50	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	643.633,24	253.441,21	179.901,53	570.093,56
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	501.961,64	88.477,48	156.609,40	570.093,56
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	141.671,60	164.963,73	23.292,13	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	771.044,17		392.805,49	1.163.849,66
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	771.044,17		392.805,49	1.163.849,66

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17		392.805,49	1.163.849,66
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
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	29.271.119,71		2.919.852,69	32.190.972,40
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	29.005.754,28		2.869.811,34	31.875.565,62
3.1.1.00.000000	Receitas	29.005.754,28		2.869.811,34	31.875.565,62
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	21.933.023,20		2.184.521,14	24.117.544,34
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	12.579.571,24		1.253.685,84	13.833.257,08
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	9.353.451,96		930.835,30	10.284.287,26
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.787.946,08		657.724,45	7.445.670,53
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	69.584,64		4.069,99	73.654,63
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	928.798,92		57.536,05	986.334,97
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.789.562,52		596.118,41	6.385.680,93
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	284.785,00		27.565,75	312.350,75
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	284.785,00		27.565,75	312.350,75
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	265.365,43		13.291,34	278.656,77
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	265.365,43		13.291,34	278.656,77
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	2.283,31		882,73	3.166,04
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.283,31		882,73	3.166,04
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	263.082,12		12.408,61	275.490,73
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.234,79			47.234,79
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	4.851,13			4.851,13

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	912,50			912,50
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	210.083,70		12.408,61	222.492,31
3.3.0.00.000000	Transferências			36.750,01	36.750,01
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos			36.750,01	36.750,01
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP			36.750,01	36.750,01
3.3.1.02.000002	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. do Vale			22.500,00	22.500,00
3.3.1.02.000003	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. Primavera			14.250,01	14.250,01
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	27.709.048,95	3.642.117,46	6.983,55	31.344.182,86
4.1.0.00.000000	Custeios	20.464.288,85	2.267.318,27	5.728,12	22.725.879,00
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.822.827,54	817.849,03	5.237,37	7.635.439,20
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.201.318,68	111.228,75		1.312.547,43
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.135.868,68	105.178,75		1.241.047,43
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	65.450,00	6.050,00		71.500,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	472.087,98	77.519,26		549.607,24
4.1.1.02.000001	INSS	351.465,20	64.187,20		415.652,40
4.1.1.02.000002	FGTS	120.622,78	13.332,06		133.954,84
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.375.325,52	513.358,79	5.237,37	4.883.446,94
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	638,65			638,65
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	129.348,38	19.184,83		148.533,21
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	84.527,52	17.955,00		102.482,52
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	120.590,35	11.294,02		131.884,37
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos	4.545,45			4.545,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.009.859,45	234.253,19		2.244.112,64
4.1.1.03.000011	Telefone	21.534,50	2.417,74		23.952,24
4.1.1.03.000012	Estagiários	20.981,00	1.176,00		22.157,00
4.1.1.03.000013	Seguros	2.492,61	22,11		2.514,72
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	15.653,07			15.653,07
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	51.504,60	5.466,65		56.971,25
4.1.1.03.000016	Alimentação	21.334,20	2.833,09		24.167,29
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	62.163,32	7.167,66		69.330,98
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	15.253,46	778,77		16.032,23
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.599,52	500,00	737,37	3.362,15
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	82.226,39	1.322,70		83.549,09
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	259.909,45	59.950,00		319.859,45

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	34.679,52			34.679,52
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	93.573,94	1.062,48		94.636,42
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	52.187,33	34.200,70		86.388,03
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	141.699,08			141.699,08
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	14.506,31	30.999,10		45.505,41
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	73.131,72	10.745,77		83.877,49
4.1.1.03.000040	Ferramentas	7.101,00			7.101,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	35.044,15	405,00		35.449,15
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	952.392,83	71.623,98	4.500,00	1.019.516,81
4.1.1.03.000044	Indenizações	5.152,03			5.152,03
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	48.949,42			48.949,42
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	514.067,19	79.777,31		593.844,50
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	12.012,00	8.800,05		20.812,05
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	226.085,60	37.578,20		263.663,80
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	21.814,00	3.600,00		25.414,00
4.1.1.04.000004	Cloro	210.589,60	20.381,80		230.971,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	15.925,00	2.325,00		18.250,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	27.640,99	7.092,26		34.733,25
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	260.028,17	35.964,92		295.993,09
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	225.020,95	32.145,85		257.166,80
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	35.007,22	3.819,07		38.826,29
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.335.092,99	752.080,43	469,16	8.086.704,26
4.1.2.01.000000	Pessoal	61.783,33	6.050,00		67.833,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	61.783,33	6.050,00		67.833,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	17.793,58	3.484,80		21.278,38
4.1.2.02.000001	INSS	17.793,58	3.484,80		21.278,38
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.159.671,39	733.823,79	469,16	7.893.026,02
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	107,40			107,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	744,00	3.934,05		4.678,05
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	650,00	2.095,55		2.745,55
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.242,45			1.242,45
4.1.2.03.000013	Seguros	36,24			36,24
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	1.549,52	1.929,88		3.479,40
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.945,62	382,96		4.328,58
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.843,87	500,00	469,16	3.874,71
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.837,14	62.228,60		81.065,74
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	7.128.282,95	662.752,75		7.791.035,70

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-95.844,69	8.721,84		-104.566,53
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	95.844,69	8.721,84		104.566,53
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.306.368,32	697.388,81	21,59	7.003.735,54
4.1.3.01.000000	Pessoal	324.771,34	32.281,12		357.052,46
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	324.771,34	32.281,12		357.052,46
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	127.165,08	22.796,38		149.961,46
4.1.3.02.000001	INSS	99.200,80	18.991,07		118.191,87
4.1.3.02.000002	FGTS	27.964,28	3.805,31		31.769,59
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.854.431,90	642.311,31	21,59	6.496.721,62
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	479,84			479,84
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	7.298,71			7.298,71
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00	400,00		740,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	70.778,49	5.723,83		76.502,32
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	46.452,04	5.146,83		51.598,87
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	44.903,97	4.693,12		49.597,09
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.997,02	1.296,23		7.293,25
4.1.3.03.000011	Telefone	692,86	7,14		700,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	16.050,00	3.360,00		19.410,00
4.1.3.03.000013	Seguros	897,82	366,02		1.263,84
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	15.205,40	1.523,20		16.728,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	10.359,05	1.405,10		11.764,15
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	30.726,52	2.535,38		33.261,90
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.099,08	456,75		3.555,83
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.980,00			2.980,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.967,03	500,00	21,59	5.445,44
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	10.587,91			10.587,91
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	22.184,89	4.707,00		26.891,89
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	18.448,82			18.448,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	15.818,39	635,00		16.453,39
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	5.523.563,06	609.555,71		6.133.118,77
4.2.0.00.000000	Despesas	7.244.760,10	1.293.039,86	1.255,43	8.536.544,53
4.2.1.00.000000	Presidência	432.903,79	78.476,90	59,30	511.321,39
4.2.1.01.000000	Pessoal	304.380,92	29.377,38		333.758,30
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	38.430,91	3.567,38		41.998,29
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	194.550,01	19.210,00		213.760,01

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

**31/12/2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	71.400,00	6.600,00		78.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	87.302,76	13.713,90		101.016,66
4.2.1.02.000001	INSS	84.228,27	13.296,67		97.524,94
4.2.1.02.000002	FGTS	3.074,49	417,23		3.491,72
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	41.220,11	35.385,62	59,30	76.546,43
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	2.908,37			2.908,37
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.619,34	323,00		1.942,34
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	11.150,69	802,82		11.953,51
4.2.1.03.000009	Correios	138,67	229,06		367,73
4.2.1.03.000013	Seguros	220,32			220,32
4.2.1.03.000016	Alimentação	941,85			941,85
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.162,88	596,56		4.759,44
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	320,20	1.270,00		1.590,20
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.764,13	174,38		4.938,51
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.337,74	500,00	59,30	5.778,44
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.655,92	31.489,80		41.145,72
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.347.510,67	137.265,44	648,11	1.484.128,00
4.2.2.01.000000	Pessoal	712.259,60	57.279,94		769.539,54
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	712.259,60	57.279,94		769.539,54
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	254.941,39	41.933,07		296.874,46
4.2.2.02.000001	INSS	198.074,62	35.020,94		233.095,56
4.2.2.02.000002	FGTS	56.866,77	6.912,13		63.778,90
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	380.309,68	38.052,43	648,11	417.714,00
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.899,46			2.899,46
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.889,60			1.889,60
4.2.2.03.000003	Material de Informática	5.459,86			5.459,86
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	25.572,53	1.777,08		27.349,61
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	11.741,22	100,01		11.841,23
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	8.216,00			8.216,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.372,82	843,39		11.216,21
4.2.2.03.000009	Correios	12.103,44	28,80		12.132,24
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.904,67	665,40		6.570,07
4.2.2.03.000011	Telefone	16.765,39	1.644,45		18.409,84
4.2.2.03.000012	Estagiários	28.269,00	2.613,00		30.882,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.416,77	140,83		1.557,60
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	34.905,50	3.693,20		38.598,70
4.2.2.03.000016	Alimentação	10.065,29	1.101,22		11.166,51

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	36.523,34	5.369,04		41.892,38
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.458,97	378,36		4.837,33
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	8.025,00	1.605,00		9.630,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	57.566,89	5.256,50		62.823,39
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.501,51	500,00	648,11	2.353,40
4.2.2.03.000031	Devoluções	13.908,71	4.339,80		18.248,51
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	1.250,95			1.250,95
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	948,00	1.325,08		2.273,08
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	67.734,67	6.671,27		74.405,94
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.624.504,63	152.681,25	486,74	1.776.699,14
4.2.3.01.000000	Pessoal	377.506,93	27.872,58		405.379,51
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	377.506,93	27.872,58		405.379,51
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	152.506,63	22.133,28		174.639,91
4.2.3.02.000001	INSS	121.189,51	18.420,65		139.610,16
4.2.3.02.000002	FGTS	31.317,12	3.712,63		35.029,75
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.094.491,07	102.675,39	486,74	1.196.679,72
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.197,84	179,00		4.376,84
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.562,78			2.562,78
4.2.3.03.000003	Material de Informática	6.430,00			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	826,32			826,32
4.2.3.03.000009	Correios	555,93	27,72		583,65
4.2.3.03.000011	Telefone	61.268,34	5.359,83		66.628,17
4.2.3.03.000012	Estagiários	14.313,00	1.440,00		15.753,00
4.2.3.03.000013	Seguros	1.759,38	24,54		1.783,92
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	14.168,70	1.790,60		15.959,30
4.2.3.03.000016	Alimentação	6.000,57	574,26		6.574,83
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	13.614,16	1.938,82		15.552,98
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	25.834,47	304,54		26.139,01
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	15.235,87	2.566,00		17.801,87
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	57.566,89	5.256,50		62.823,39

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	3.343,22	500,00	486,74	3.356,48
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	7.940,47			7.940,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	108.479,12	8.970,58		117.449,70
4.2.3.03.000045	ARSAEG	724.247,58	61.743,00		785.990,58
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	16.798,21	12.000,00		28.798,21
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	416.635,50	46.129,81	61,28	462.704,03
4.2.4.01.000000	Pessoal	209.676,93	17.014,21		226.691,14
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	144.287,92	10.964,21		155.252,13
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	65.389,01	6.050,00		71.439,01
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	74.649,22	11.754,29		86.403,51
4.2.4.02.000001	INSS	62.937,42	10.356,36		73.293,78
4.2.4.02.000002	FGTS	11.711,80	1.397,93		13.109,73
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	132.309,35	17.361,31	61,28	149.609,38
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.748,55	189,50		1.938,05
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.671,73			2.671,73
4.2.4.03.000003	Material de Informática	1.740,00			1.740,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	936,00			936,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	1.536,90	268,92		1.805,82
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	493,00	247,65		740,65
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.651,56	478,56		5.130,12
4.2.4.03.000009	Correios	2.000,00			2.000,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	14.366,00	660,00		15.026,00
4.2.4.03.000013	Seguros	251,64	38,91		290,55
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	2.667,70	442,75		3.110,45
4.2.4.03.000016	Alimentação	2.163,74	221,96		2.385,70
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	5.465,57	596,56		6.062,13
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	2.963,81	248,20		3.212,01
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	1.102,00			1.102,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	5.037,84	500,00	61,28	5.476,56
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00	195,00		2.645,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	76.763,31	13.273,30		90.036,61
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	291.843,60	61.026,06		352.869,66
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	291.843,60	61.026,06		352.869,66

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2012**

31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	291.843,60	61.026,06		352.869,66
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	786.005,71	57.899,93		843.905,64
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	786.005,71	57.899,93		843.905,64
4.2.8.01.000002	COFINS	619.315,81	47.520,32		666.836,13
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	134.456,71	10.316,91		144.773,62
4.2.8.01.000004	IPVA	32.233,19	62,70		32.295,89
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	2.345.356,20	759.560,47		3.104.916,67
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	329.388,05	33.749,15		363.137,20
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	329.388,05	33.749,15		363.137,20
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	1.978.072,36	725.811,32		2.703.883,68
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	616.291,00	156.609,40		772.900,40
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	300.227,65	23.292,13		323.519,78
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista		392.805,49		392.805,49
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	738.535,58	153.104,30		891.639,88
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	323.018,13			323.018,13
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais		81.759,33		81.759,33
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		81.759,33		81.759,33
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		81.759,33		81.759,33
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água		80.000,00		80.000,00
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		1.759,33		1.759,33
5.0.0.00.000000	Transitório	-594.137,48			-594.137,48
5.1.0.00.000000	Transitório	-594.137,48			-594.137,48
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-594.137,48			-594.137,48
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-594.137,48			-594.137,48
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-594.137,48			-594.137,48

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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