

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.079.049,94	7.089.740,82	6.855.874,14	2.312.916,62
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.844.779,91	7.039.147,41	6.829.606,86	8.054.320,46
1.1.1.00.000000	Disponível	236.040,14	4.596.793,45	4.424.459,31	408.374,28
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	225.667,89	4.596.793,45	4.424.459,31	398.002,03
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	10.615,48	1.589.017,97	1.543.436,78	56.196,67
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	3.711,68	199.425,40	198.751,41	4.385,67
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	20.328,34	447.638,01	439.494,27	28.472,08
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	136,79		23,80	112,99
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	8.833,09	59.200,00	51.082,86	16.950,23
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	76,71	490,00	65,06	501,65
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	529,93			529,93
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			186,03
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	22,00	3.555,80	3.522,00	55,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	175.513,21	2.297.466,27	2.188.068,13	284.911,35
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.714,63		15,00	5.699,63
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios	10.372,25			10.372,25
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	10.372,25			10.372,25
1.1.2.00.000000	Créditos	7.038.160,84	2.358.315,95	2.313.197,15	7.083.279,64
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.038.160,84	2.358.315,95	2.313.197,15	7.083.279,64
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.506.952,67	2.358.315,95	2.309.691,81	6.555.576,81
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	531.208,17		3.505,34	527.702,83
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-17.903,47	84.038,01	83.882,03	-17.747,49
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-27.868,28	84.038,01	83.882,03	-27.712,30
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	31.560,69			31.560,69
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	95,64	79,22		174,86
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	3.141,32	16,51		3.157,83
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-70.678,34	68.993,65	68.944,13	-70.628,82
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-15.313,63	14.948,63	14.937,90	-15.302,90
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	14.038,47			14.038,47
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	9.089,17			9.089,17
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	198,40			198,40
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	9.964,81			9.964,81
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	10,00			10,00
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	9.954,81			9.954,81
1.1.5.00.000000	Estoque	588.482,40		8.068,37	580.414,03
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	588.482,40		8.068,37	580.414,03
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	588.482,40		8.068,37	580.414,03

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.234.270,03	50.593,41	26.267,28	4.258.596,16
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.717.296,66	50.593,41		4.767.890,07
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	49.794,16			49.794,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	49.794,16			49.794,16
1.3.2.04.000000	Instalações	906.902,96	26.242,66		933.145,62
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	36.243,34	26.242,66		62.486,00
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	116.300,74			116.300,74
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.122.074,90			1.122.074,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	371.427,00			371.427,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	192.163,19	670,00		192.833,19
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	7.992,00	670,00		8.662,00
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	33.611,74	985,00		34.596,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74			33.611,74
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática		985,00		985,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.334,40			2.334,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40			2.334,40
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	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	2.394.948,23	22.695,75		2.417.643,98
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.419.947,03			1.419.947,03
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	41.569,95	14.827,18		56.397,13
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	8.225,55	778,15		9.003,70
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	1.091,93	518,76		1.610,69
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	17.764,25	5.209,92		22.974,17
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	3.756,26	1.361,74		5.118,00
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-463.026,63		26.267,28	-489.293,91

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-463.026,63		26.267,28	-489.293,91
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	12.069.289,73	2.189.014,39	2.283.204,24	2.163.479,58
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.110.673,96	2.189.014,39	2.283.204,24	3.204.863,81
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.110.673,96	2.189.014,39	2.283.204,24	3.204.863,81
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.621.786,13	1.585.932,84	1.552.669,63	1.588.522,92
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.281.260,13	1.197.232,87	1.552.669,63	1.636.696,89
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	340.526,00	388.699,97		-48.173,97
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	191.122,32	177.640,19	170.392,45	183.874,58
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	166.631,28	152.009,64	144.761,90	159.383,54
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	24.491,04	25.630,55	25.630,55	24.491,04
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	28.337,76	16.799,43	21.742,80	33.281,13
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	18.126,10	7.957,68	12.901,05	23.069,47
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	10.160,88	8.790,97	8.790,97	10.160,88
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	50,78	50,78	50,78	50,78
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	203.056,78	384.768,87	433.098,37	251.386,28
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-8.437,59	14.097,19	12.483,70	-10.051,08
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-1.884,69	3.070,47	2.720,89	-2.234,27
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-7.147,60	822,57	7.791,69	-178,48
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		4.456,01	4.456,01	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	13.083,00	357.639,63	401.500,92	56.944,29
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	388,89	4.683,00	4.145,16	-148,95
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	155.827,80			155.827,80
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	51.226,97			51.226,97
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	23.715,62	23.873,06	37.888,64	37.731,20
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar			13.459,13	13.459,13
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	14.642,27	14.626,14	14.179,34	14.195,47
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.163,03	2.163,03	2.037,85	2.037,85
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.058,64	3.058,64	3.854,77	3.854,77
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	1.080,86	1.254,43	1.333,63	1.160,06
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	56,00	56,00	78,36	78,36
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.704,82	1.704,82	1.624,56	1.624,56
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	364,00	364,00	371,00	371,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	646,00	646,00	950,00	950,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	443.497,27		67.412,35	510.909,62

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	407.493,11		31.408,19	438.901,30
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário	36.004,16		36.004,16	72.008,32
2.1.1.20.000000	Provisão para Contingência	599.158,08			599.158,08
2.1.1.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	599.158,08			599.158,08
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.958.615,77			8.958.615,77
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.958.615,77			7.958.615,77
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35			4.513.594,35
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	998.072,89			998.072,89
2.4.2.04.000003	Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89			998.072,89
3.0.0.00.000000	Receitas	2.302.379,21		2.362.784,03	4.665.163,24
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	2.299.954,21		2.358.315,95	4.658.270,16
3.1.1.00.000000	Receitas	2.299.954,21		2.358.315,95	4.658.270,16
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	1.701.639,86		1.780.683,42	3.482.323,28
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	980.611,47		1.025.753,17	2.006.364,64
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	721.028,39		754.930,25	1.475.958,64
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	570.399,01		568.799,80	1.139.198,81
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	10.204,96		7.403,62	17.608,58
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	36.249,44		39.980,62	76.230,06
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	523.944,61		521.415,56	1.045.360,17
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	27.915,34		8.832,73	36.748,07
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	27.915,34		8.832,73	36.748,07
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	2.425,00		4.468,08	6.893,08
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	2.425,00		4.468,08	6.893,08
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			5,36	5,36
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			5,36	5,36
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	2.425,00		4.462,72	6.887,72
3.2.1.02.000004	Reembolso			4.261,51	4.261,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas			201,21	201,21

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	2.425,00			2.425,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	2.299.770,86	2.183.562,93	422,90	4.482.910,89
4.1.0.00.000000	Custeios	1.604.902,17	1.606.002,45	97,80	3.210.806,82
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	534.417,26	584.648,91		1.119.066,17
4.1.1.01.000000	Pessoal	147.812,47	148.768,78		296.581,25
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	125.539,55	127.480,89		253.020,44
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.000,00	5.000,00		10.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	6.716,68	7.848,95		14.565,63
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	10.556,24	8.438,94		18.995,18
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	76.657,16	55.827,58		132.484,74
4.1.1.02.000001	INSS	45.071,82	45.327,10		90.398,92
4.1.1.02.000002	FGTS	31.585,34	10.500,48		42.085,82
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	259.303,57	338.449,01		597.752,58
4.1.1.03.000001	Material de Expediente		93,84		93,84
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	3.267,00	6.950,88		10.217,88
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	3.237,00	7.623,40		10.860,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	11.751,58	10.846,95		22.598,53
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	168.396,23	185.560,90		353.957,13
4.1.1.03.000011	Telefone	917,56	1.140,96		2.058,52
4.1.1.03.000012	Estagiários	200,00			200,00
4.1.1.03.000013	Seguros	199,12	199,12		398,24
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	5.142,80	5.450,00		10.592,80
4.1.1.03.000016	Alimentação	2.341,65	2.452,05		4.793,70
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	5.857,50	5.857,50		11.715,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.465,02	1.828,61		3.293,63
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00		1.000,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores		8.717,00		8.717,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		3.760,00		3.760,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		2.517,48		2.517,48
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.642,43	7.777,94		10.420,37
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		2.386,47		2.386,47
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	756,00	4.286,21		5.042,21
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.720,60	4.612,40		9.333,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	377,00	11.986,90		12.363,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	47.532,08	63.900,40		111.432,48
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	47.604,90	38.564,38		86.169,28

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado		5.771,00		5.771,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	32.091,84	13.458,72		45.550,56
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	1.040,76	2.116,80		3.157,56
4.1.1.04.000004	Cloro	14.172,30	12.465,36		26.637,66
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		1.112,50		1.112,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	300,00	3.640,00		3.940,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	3.039,16	3.039,16		6.078,32
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.039,16	3.039,16		6.078,32
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	592.471,70	596.919,54		1.189.391,24
4.1.2.01.000000	Pessoal	5.000,00	5.000,00		10.000,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.000,00	5.000,00		10.000,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	1.440,00	1.440,00		2.880,00
4.1.2.02.000001	INSS	1.440,00	1.440,00		2.880,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	577.341,63	581.789,47		1.159.131,10
4.1.2.03.000001	Material de Expediente		11,73		11,73
4.1.2.03.000013	Seguros	2,84	2,84		5,68
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	82,50	82,50		165,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.148,02	990,59		2.138,61
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00		1.000,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	575.608,27	580.201,81		1.155.810,08
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-8.690,07	8.690,07		-17.380,14
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	8.690,07	8.690,07		17.380,14
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	478.013,21	424.434,00	97,80	902.349,41
4.1.3.01.000000	Pessoal	56.417,39	52.957,48		109.374,87
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	51.272,32	49.525,87		100.798,19
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	2.205,04	1.470,69		3.675,73
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	2.940,03	1.960,92		4.900,95
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	23.948,62	21.536,79		45.485,41
4.1.3.02.000001	INSS	19.267,23	17.404,78		36.672,01
4.1.3.02.000002	FGTS	4.681,39	4.132,01		8.813,40
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	397.647,20	349.939,73	97,80	747.489,13
4.1.3.03.000001	Material de Expediente		58,65		58,65
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	170,00	170,00		340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	60,00	1.178,00		1.238,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos		528,00		528,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.135,14	1.891,01		4.026,15
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		1.072,12		1.072,12

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000011	Telefone	24,92	87,94		112,86
4.1.3.03.000012	Estagiários	1.200,00	1.332,00		2.532,00
4.1.3.03.000013	Seguros	96,72	96,72		193,44
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	2.945,80	3.449,40		6.395,20
4.1.3.03.000016	Alimentação	854,92	262,95		1.117,87
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	3.052,50	2.970,00		6.022,50
4.1.3.03.000019	Calçados		430,30		430,30
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança		204,50		204,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.721,91	2.074,69		3.796,60
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	97,80	902,20
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	5.001,29	985,60		5.986,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas		377,60		377,60
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	84,00	84,00		168,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	379.800,00	332.186,25		711.986,25
4.2.0.00.000000	Despesas	532.805,36	569.492,11	325,10	1.101.972,37
4.2.1.00.000000	Presidência	48.690,94	54.706,67		103.397,61
4.2.1.01.000000	Pessoal	32.260,53	40.085,26		72.345,79
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	9.109,93	8.569,02		17.678,95
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.100,00	21.100,00		42.200,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	1.230,36	964,10		2.194,46
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)		3.500,00		3.500,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	820,24	1.285,46		2.105,70
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)		4.666,68		4.666,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	10.697,34	9.967,33		20.664,67
4.2.1.02.000001	INSS	9.804,48	9.170,40		18.974,88
4.2.1.02.000002	FGTS	892,86	796,93		1.689,79
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.733,07	4.654,08		10.387,15
4.2.1.03.000001	Material de Expediente		11,73		11,73
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.054,22			1.054,22
4.2.1.03.000009	Correios	54,20			54,20
4.2.1.03.000013	Seguros	17,06	17,06		34,12
4.2.1.03.000016	Alimentação	48,72			48,72
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	247,50	247,50		495,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.775,01	383,36		4.158,37
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00		1.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	36,36	3.494,43		3.530,79
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	118.574,71	127.811,17	325,10	246.060,78

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000000	Pessoal	53.888,24	63.057,43		116.945,67
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	52.461,68	53.616,13		106.077,81
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	1.426,56	5.195,47		6.622,03
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)		4.245,83		4.245,83
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	25.847,79	21.599,18		47.446,97
4.2.2.02.000001	INSS	10.700,73	16.906,01		27.606,74
4.2.2.02.000002	FGTS	15.147,06	4.693,17		19.840,23
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	38.838,68	43.154,56	325,10	81.668,14
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		586,50		586,50
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	3.159,83	4.660,19		7.820,02
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos		350,56		350,56
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos		40,00		40,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.675,27	244,63		1.919,90
4.2.2.03.000009	Correios	1.033,20	797,54		1.830,74
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	686,39	795,04		1.481,43
4.2.2.03.000011	Telefone	102,76	4.060,47		4.163,23
4.2.2.03.000012	Estagiários	2.750,00	2.556,00		5.306,00
4.2.2.03.000013	Seguros	110,93	170,93		281,86
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	2.849,10	3.189,40		6.038,50
4.2.2.03.000016	Alimentação	479,48	260,36		739,84
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	3.135,00	3.052,50		6.187,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.586,46	1.352,03		2.938,49
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	802,50			802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	4.486,04	5.001,89		9.487,93
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	325,10	674,90
4.2.2.03.000031	Devoluções	433,35	419,84		853,19
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	2.650,30	4.788,30		7.438,60
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD		1.078,05		1.078,05
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		1.888,00		1.888,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais		3.290,00		3.290,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.398,07	4.072,33		16.470,40
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	122.941,06	129.178,88		252.119,94
4.2.3.01.000000	Pessoal	37.883,36	33.156,11		71.039,47
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	31.450,02	30.493,13		61.943,15
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	2.500,00	1.141,28		3.641,28
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.933,34	1.521,70		5.455,04
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	12.451,10	11.791,44		24.242,54

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)

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000001	INSS	9.646,19	9.220,11		18.866,30
4.2.3.02.000002	FGTS	2.804,91	2.571,33		5.376,24
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	72.606,60	84.231,33		156.837,93
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		979,79		979,79
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		1.496,00		1.496,00
4.2.3.03.000009	Correios	61,94	134,68		196,62
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	480,60	547,69		1.028,29
4.2.3.03.000011	Telefone	6.289,98	7.073,05		13.363,03
4.2.3.03.000012	Estagiários	1.200,00	1.329,00		2.529,00
4.2.3.03.000013	Seguros	34,13	34,13		68,26
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.582,20	1.642,20		3.224,40
4.2.3.03.000016	Alimentação	362,46	183,39		545,85
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	1.155,00	1.155,00		2.310,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		470,94		470,94
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.447,50	1.447,50		2.895,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	4.486,04	5.001,89		9.487,93
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas		1.376,49		1.376,49
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00		1.000,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		814,07		814,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	25,00	370,45		395,45
4.2.3.03.000044	Aluguel	2.176,20	2.176,20		4.352,40
4.2.3.03.000045	ARSAEG	52.805,55	57.498,86		110.304,41
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	24.777,25	37.339,92		62.117,17
4.2.4.01.000000	Pessoal	14.576,66	24.830,05		39.406,71
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.041,81	13.307,94		15.349,75
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.000,00	5.000,00		10.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	1.020,91	2.795,19		3.816,10
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	680,60	3.726,92		4.407,52
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	5.617,96	4.965,82		10.583,78
4.2.4.02.000001	INSS	4.715,35	4.199,34		8.914,69
4.2.4.02.000002	FGTS	902,61	766,48		1.669,09
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	4.582,63	7.544,05		12.126,68
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		267,69		267,69
4.2.4.03.000003	Material de Informática		210,00		210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão		840,00		840,00

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)**Fevereiro de 2011**

28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000009	Correios	77,80			77,80
4.2.4.03.000012	Estagiários	800,00	666,00		1.466,00
4.2.4.03.000013	Seguros	14,22	14,22		28,44
4.2.4.03.000016	Alimentação	82,30	59,72		142,02
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	247,50	247,50		495,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	210,11	700,67		910,78
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00		1.000,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.650,70	4.038,25		6.688,95
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	33.561,86	26.267,28		59.829,14
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	33.561,86	26.267,28		59.829,14
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	33.561,86	26.267,28		59.829,14
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	90.637,34	96.625,35		187.262,69
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	90.637,34	96.625,35		187.262,69
4.2.8.01.000002	COFINS	68.944,13	70.678,34		139.622,47
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	14.937,90	15.313,63		30.251,53
4.2.8.01.000004	IPVA	6.755,31	6.177,37		12.932,68
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias		4.456,01		4.456,01
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	93.622,20	97.562,84		191.185,04
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	25.774,83	30.150,49		55.925,32
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	25.774,83	30.150,49		55.925,32
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	435,02			435,02
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	435,02			435,02
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	67.412,35	67.412,35		134.824,70
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	31.408,19	31.408,19		62.816,38
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário	36.004,16	36.004,16		72.008,32
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	30.216,49	8.068,37		38.284,86
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	30.216,49	8.068,37		38.284,86
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	30.216,49	8.068,37		38.284,86
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque	30.216,49	8.068,37		38.284,86
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	131.846,84			131.846,84
4.4.1.00.000000	Provisões	131.846,84			131.846,84
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	36.488,87			36.488,87
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	36.488,87			36.488,87
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	95.357,97			95.357,97
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	95.357,97			95.357,97

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