

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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.476.137,31	7.224.849,93	6.927.257,13	4.773.730,11
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.836.848,26	7.222.849,93	6.909.218,34	9.150.479,85
1.1.1.00.000000	Disponível	293.995,65	4.650.247,77	4.298.914,32	645.329,10
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	293.995,65	4.650.247,77	4.298.914,32	645.329,10
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	88.210,96	1.682.984,17	1.613.312,97	157.882,16
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.397,09	40.502,03	41.362,75	536,37
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	26.771,32	539.947,44	275.476,31	291.242,45
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	3.934,42	4.500,00	6.433,75	2.000,67
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	176,18		65,27	110,91
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	600,44	25.200,00	25.744,46	55,98
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	47,80	3.611,00	3.547,80	111,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	167.388,41	2.353.503,13	2.332.950,71	187.940,83
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.469,03		20,30	5.448,73
1.1.2.00.000000	Créditos	7.820.266,90	2.572.378,90	2.594.731,95	7.797.913,85
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.820.266,90	2.572.378,90	2.594.731,95	7.797.913,85
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.755.202,56	2.572.378,90	2.590.647,58	7.736.933,88
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	764.187,35		4.084,37	760.102,98
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	1.886,07	223,26	1.743,46	365,87
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.886,07	223,26	1.743,46	365,87
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.493,92	113,40	1.464,68	142,64
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	303,16	23,62	278,78	48,00
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	73,14	70,87		144,01
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	15,85	15,37		31,22
1.1.5.00.000000	Estoque	720.699,64		13.828,61	706.871,03
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	720.699,64		13.828,61	706.871,03
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	720.699,64		13.828,61	706.871,03
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.639.289,05	2.000,00	18.038,79	5.623.250,26
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.584.020,90	2.000,00		6.586.020,90
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	55.103,16			55.103,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.103,16			55.103,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.626.098,63			1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	377.257,45			377.257,45
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	377.257,45			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	33.106,74			33.106,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	33.106,74			33.106,74
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 Andamento - ETE Pedregulho	2.891.908,54	2.000,00		2.893.908,54
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	2.000,00		1.708.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	176.944,40			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	66.100,01			66.100,01
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	16.633,11			16.633,11
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-924.731,85		18.038,79	-942.770,64
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-924.731,85		18.038,79	-942.770,64
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	13.909.476,56	2.370.429,54	2.301.642,40	13.840.689,42
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.200.578,26	2.370.429,54	2.301.642,40	4.131.791,12
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.415.534,09	2.356.429,54	2.301.642,40	3.360.746,95
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.298.631,38	1.850.222,62	1.665.777,96	2.114.186,72
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.432.813,70	1.233.420,35	1.665.777,96	1.865.171,31
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	865.817,68	616.802,27		249.015,41
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	192.338,84	22.624,43		169.714,41

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 - 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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000001	Empréstimos	192.338,84	22.624,43		169.714,41
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	8.130,00	9.301,84	297.010,14	295.838,30
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	8.130,00	9.301,84	297.010,14	295.838,30
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	223.180,23	241.044,45	213.400,41	195.536,19
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	32.509,45	44.383,45	16.739,41	4.865,41
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	20.620,24	29.690,11	29.690,11	20.620,24
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	83.348,55	83.251,78	83.251,78	83.348,55
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	71.236,23	68.785,43	68.785,43	71.236,23
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	15.465,76	14.933,68	14.933,68	15.465,76
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	18.515,46	25.948,04	19.068,44	11.635,86
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	9.060,16	9.060,16	2.170,04	2.170,04
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.455,30	16.887,88	16.898,40	9.465,82
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	159.679,31	88.267,29	38.149,18	109.561,20
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.151,95	17.941,19	17.825,97	2.036,73
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	297,45	3.425,43	3.425,43	297,45
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)		11.514,35	11.627,87	113,52
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	457,62	5.269,91	5.269,91	457,62
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	112.218,42	35.378,31		76.840,11
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	44.553,87	14.738,10		29.815,77
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	34.403,55	35.793,03	4.062,63	2.673,15
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	17.316,53	17.316,53	2.735,81	2.735,81
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	7.633,19	7.633,19	1.326,82	1.326,82
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.958,25	1.958,25		
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.899,29	2.899,29		
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	1.051,95	2.441,43		-1.389,48
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	102,15	102,15		
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.337,19	2.337,19		
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	315,00	315,00		
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	790,00	790,00		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	480.655,32	83.227,84	64.173,64	461.601,12
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	489.532,12	64.856,11	37.420,19	462.096,20
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	-8.876,80	18.371,73	26.753,45	-495,08
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	785.044,17	14.000,00		771.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	785.044,17	14.000,00		771.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	785.044,17	14.000,00		771.044,17
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.708.898,30			9.708.898,30
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - 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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	8.708.898,30			8.708.898,30
2.4.2.01.000000	Reservas para Investimentos	1.028.046,81			1.028.046,81
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	2.772.145,09		2.617.639,98	5.389.785,07
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	2.772.145,09		2.572.602,16	5.344.747,25
3.1.1.00.000000	Receitas	2.772.145,09		2.572.602,16	5.344.747,25
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	2.143.329,83		1.954.579,64	4.097.909,47
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.233.809,55		1.128.639,98	2.362.449,53
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	909.520,28		825.939,66	1.735.459,94
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	605.124,82		589.569,30	1.194.694,12
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	10.859,37		8.751,93	19.611,30
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	38.540,06		21.075,67	59.615,73
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	555.725,39		559.741,70	1.115.467,09
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	23.690,44		28.453,22	52.143,66
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	23.690,44		28.453,22	52.143,66
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			45.037,82	45.037,82
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			45.037,82	45.037,82
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			2,03	2,03
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			2,03	2,03
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais			45.035,79	45.035,79
3.2.1.02.000004	Reembolso			45.035,79	45.035,79
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	2.232.505,90	2.225.245,44	1.223,14	4.456.528,20
4.1.0.00.000000	Custeios	1.673.132,66	1.715.792,14	271,63	3.388.653,17
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	522.680,33	525.702,72	104,03	1.048.279,02

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - 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 2012**

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000000	Pessoal	115.224,66	123.889,41		239.114,07
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	109.724,66	118.389,41		228.114,07
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.500,00	5.500,00		11.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	55.810,56	54.137,93		109.948,49
4.1.1.02.000001	INSS	32.754,99	35.325,36		68.080,35
4.1.1.02.000002	FGTS	23.055,57	18.812,57		41.868,14
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	283.302,01	294.956,16	104,03	578.154,14
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	293,00			293,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.497,62			1.497,62
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos		16.058,56		16.058,56
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos		4.045,00		4.045,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.571,83	9.500,33		18.072,16
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	170.424,84	176.259,97	30,00	346.654,81
4.1.1.03.000011	Telefone	1.965,24	1.969,53		3.934,77
4.1.1.03.000012	Estagiários	720,00	720,00		1.440,00
4.1.1.03.000013	Seguros	194,56	194,56		389,12
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	3.473,40	4.415,60		7.889,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	1.025,34	784,77		1.810,11
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	4.833,60	5.689,74		10.523,34
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	118,53	368,76		487,29
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	74,03	925,97
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.277,50			2.277,50
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		285,00		285,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	1.612,08	1.401,12		3.013,20
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	4.467,44	918,47		5.385,91
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		634,83		634,83
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	10.169,67	2.485,25		12.654,92
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.901,10	20,10		3.921,20
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		2.790,90		2.790,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	65.901,97	53.692,00		119.593,97
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.354,29	12.221,67		13.575,96
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	65.106,08	49.542,20		114.648,28
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	33.462,80	25.765,20		59.228,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	3.190,00	1.026,00		4.216,00
4.1.1.04.000004	Cloro	19.737,00	15.147,00		34.884,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	3.587,50	1.025,00		4.612,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	5.128,78	6.579,00		11.707,78

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - 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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	3.237,02	3.177,02		6.414,04
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.237,02	3.177,02		6.414,04
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	643.052,02	664.559,29	104,60	1.307.506,71
4.1.2.01.000000	Pessoal	1.833,33	5.500,00		7.333,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.833,33	5.500,00		7.333,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	527,98	1.584,00		2.111,98
4.1.2.02.000001	INSS	527,98	1.584,00		2.111,98
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	632.000,64	648.785,22	104,60	1.280.681,26
4.1.2.03.000013	Seguros	3,02	3,02		6,04
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	593,60	91,77		685,37
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	104,60	895,40
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		17.837,14		17.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	630.353,29	630.353,29		1.260.706,58
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
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	507.400,31	525.530,13	63,00	1.032.867,44
4.1.3.01.000000	Pessoal	33.438,87	34.026,64		67.465,51
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	33.438,87	34.026,64		67.465,51
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	13.011,25	13.226,30		26.237,55
4.1.3.02.000001	INSS	10.336,15	10.504,17		20.840,32
4.1.3.02.000002	FGTS	2.675,10	2.722,13		5.397,23
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	460.950,19	478.277,19	63,00	939.164,38
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.146,51			1.146,51
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	170,00	170,00		340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos		9.773,86		9.773,86
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos		4.815,84		4.815,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.072,31	2.753,25		4.825,56
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	638,54	603,42		1.241,96
4.1.3.03.000011	Telefone	25,97	15,18		41,15
4.1.3.03.000012	Estagiários	642,00	684,00		1.326,00
4.1.3.03.000013	Seguros	100,32	100,32		200,64
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.313,20	1.626,80		2.940,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	591,72	431,34		1.023,06
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	2.628,80	3.120,18		5.748,98

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 - 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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	63,00	937,00
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		2.713,35		2.713,35
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		1.932,72		1.932,72
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	287,50	4.740,90		5.028,40
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	450.656,14	444.296,03		894.952,17
4.2.0.00.000000	Despesas	559.373,24	509.453,30	951,51	1.067.875,03
4.2.1.00.000000	Presidência	32.847,54	27.377,77	134,10	60.091,21
4.2.1.01.000000	Pessoal	24.076,81	20.042,45		44.119,26
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.976,81	3.009,11		4.985,92
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.100,00	11.033,34		27.133,34
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	6.000,00	6.000,00		12.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	6.564,25	5.484,93		12.049,18
4.2.1.02.000001	INSS	6.406,11	5.244,20		11.650,31
4.2.1.02.000002	FGTS	158,14	240,73		398,87
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.206,48	1.850,39	134,10	3.922,77
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	520,58	777,15		1.297,73
4.2.1.03.000013	Seguros	18,36	18,36		36,72
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	339,20	367,08		706,28
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	134,10	865,90
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	484,21	187,80		672,01
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	119.262,95	115.249,24	484,01	234.028,18
4.2.2.01.000000	Pessoal	65.478,49	60.548,10		126.026,59
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	65.478,49	60.548,10		126.026,59
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	24.268,08	22.286,23		46.554,31
4.2.2.02.000001	INSS	19.029,82	17.442,38		36.472,20
4.2.2.02.000002	FGTS	5.238,26	4.843,85		10.082,11
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	29.516,38	32.414,91	484,01	61.447,28
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.477,85			1.477,85
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.020,56			1.020,56
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.496,00	3.228,33		4.724,33
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos		82,31		82,31
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos		30,00		30,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	228,00	1.696,44		1.924,44
4.2.2.03.000009	Correios	421,20	677,60		1.098,80

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 - 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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	676,77	560,53		1.237,30
4.2.2.03.000011	Telefone	2.013,45	2.431,59		4.445,04
4.2.2.03.000012	Estagiários	2.880,00	3.498,00		6.378,00
4.2.2.03.000013	Seguros	109,80	109,80		219,60
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	3.050,60	3.329,20		6.379,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	262,44	221,13		483,57
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	2.968,00	3.211,95		6.179,95
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	118,53	368,76		487,29
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	802,50	802,50		1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	5.001,89	5.256,50		10.258,39
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	484,01	515,99
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.706,59			2.706,59
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	2.514,40			2.514,40
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.204,20			1.204,20
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	63,60	4.803,33		4.866,93
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		1.606,94		1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	140.055,53	138.526,22	208,00	278.373,75
4.2.3.01.000000	Pessoal	30.503,16	33.375,47		63.878,63
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	30.503,16	33.375,47		63.878,63
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	11.228,14	12.445,20		23.673,34
4.2.3.02.000001	INSS	8.787,90	9.775,15		18.563,05
4.2.3.02.000002	FGTS	2.440,24	2.670,05		5.110,29
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	98.324,23	92.705,55	208,00	190.821,78
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.155,40			1.155,40
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.410,18			1.410,18
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.496,00	1.496,00		2.992,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		194,05		194,05
4.2.3.03.000009	Correios		47,81		47,81
4.2.3.03.000011	Telefone	5.446,67	6.795,79		12.242,46
4.2.3.03.000012	Estagiários	1.440,00	1.908,00		3.348,00
4.2.3.03.000013	Seguros	33,66	33,66		67,32
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.328,60	1.442,00		2.770,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	288,06	171,42		459,48
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	1.187,20	1.193,01		2.380,21
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	258,33	184,38		442,71
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.447,50	1.447,50		2.895,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	5.001,89	5.256,50		10.258,39

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 - 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 2012

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	601,80	601,80		1.203,60
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	208,00	792,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.629,70	2.130,00		15.759,70
4.2.3.03.000045	ARSAEG	63.099,24	69.303,63		132.402,87
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	37.370,17	28.252,29	125,40	65.497,06
4.2.4.01.000000	Pessoal	20.664,58	12.626,07		33.290,65
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	11.664,58	10.792,74		22.457,32
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	9.000,00	1.833,33		10.833,33
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	6.262,98	4.499,73		10.762,71
4.2.4.02.000001	INSS	5.245,81	3.636,31		8.882,12
4.2.4.02.000002	FGTS	1.017,17	863,42		1.880,59
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	10.442,61	11.126,49	125,40	21.443,70
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	100,32			100,32
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.689,85			1.689,85
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	420,00	420,00		840,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		737,73		737,73
4.2.4.03.000009	Correios	169,05	131,10		300,15
4.2.4.03.000012	Estagiários	1.320,00	1.320,00		2.640,00
4.2.4.03.000013	Seguros	15,30	15,30		30,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	93,30	59,79		153,09
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	508,80	550,62		1.059,42
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	125,40	874,60
4.2.4.03.000041	Outros Materiais		2.450,00		2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.507,46	4.941,95		10.449,41
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	19.281,93	18.038,79		37.320,72
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	19.281,93	18.038,79		37.320,72
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	19.281,93	18.038,79		37.320,72
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	100.605,71	88.534,82		189.140,53
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	100.605,71	88.534,82		189.140,53
4.2.8.01.000002	COFINS	68.785,43	71.236,23		140.021,66
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	14.933,68	15.465,76		30.399,44
4.2.8.01.000004	IPVA	16.886,60	1.832,83		18.719,43
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	109.949,41	93.474,17		203.423,58
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	33.092,13	29.300,53		62.392,66
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	33.092,13	29.300,53		62.392,66
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	15.513,18			15.513,18

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 - 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 2012**

29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	15.513,18			15.513,18
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	61.344,10	64.173,64		125.517,74
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	35.730,42	37.420,19		73.150,61
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	25.613,68	26.753,45		52.367,13

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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