

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)

Janeiro de 2011

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.923.143,41	7.082.593,84	6.923.451,44	2.082.285,81
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.736.942,01	6.999.837,42	6.889.889,58	7.846.889,85
1.1.1.00.000000	Disponível	148.959,26	4.643.996,56	4.556.915,68	236.040,14
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	138.587,01	4.643.996,56	4.556.915,68	225.667,89
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	23.313,85	1.621.907,04	1.634.605,41	10.615,48
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	4.152,81	205.600,00	206.041,13	3.711,68
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	11.055,75	467.650,40	458.377,81	20.328,34
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	136,79			136,79
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	9.499,22	56.000,00	56.666,13	8.833,09
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	76,71			76,71
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	1.128,54	2.393,46	3.500,00	22,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	82.792,75	2.290.445,66	2.197.725,20	175.513,21
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.714,63			5.714,63
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	7.040.964,04	2.299.954,21	2.302.757,41	7.038.160,84
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.040.964,04	2.299.954,21	2.302.757,41	7.038.160,84
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.504.675,05	2.299.954,21	2.297.676,59	6.506.952,67
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	536.288,99		5.080,82	531.208,17
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-71.680,18	55.886,65		-15.793,53
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-80.484,23	54.725,89		-25.758,34
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar		31.560,69		31.560,69
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	95,64			95,64
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	3.141,32			3.141,32
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-68.944,13			-68.944,13
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-14.937,90			-14.937,90
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	160,84	37,56		198,40
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	8.804,05	1.160,76		9.964,81
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	10,00			10,00
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	8.794,05	1.160,76		9.954,81
1.1.5.00.000000	Estoque	618.698,89		30.216,49	588.482,40
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	618.698,89		30.216,49	588.482,40
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	618.698,89		30.216,49	588.482,40

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)

Janeiro de 2011

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.186.201,40	82.756,42	33.561,86	4.235.395,96
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.635.666,17	82.756,42		4.718.422,59
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	880.660,30	26.242,66		906.902,96
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	10.000,68	26.242,66		36.243,34
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	1.090.574,90	31.500,00		1.122.074,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	339.927,00	31.500,00		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	184.171,19	7.992,00		192.163,19
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos		7.992,00		7.992,00
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			33.611,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74			33.611,74
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	2.379.052,40	17.021,76		2.396.074,16
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	27.278,02	14.291,93		41.569,95
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	6.587,65	1.637,90		8.225,55
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias		1.091,93		1.091,93
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	18.559,08			18.559,08
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	4.087,36			4.087,36
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-429.464,77		33.561,86	-463.026,63
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-429.464,77		33.561,86	-463.026,63

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)

Janeiro de 2011

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	13.248.145,16	2.287.157,50	1.133.351,87	2.094.339,53
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.289.529,39	2.287.157,50	1.133.351,87	3.135.723,76
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.289.529,39	2.287.157,50	1.133.351,87	3.135.723,76
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.695.011,40	1.449.696,44	404.025,08	1.649.340,04
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.110.805,11	206.016,15	404.025,08	1.308.814,04
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	1.584.206,29	1.243.680,29		340.526,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	296.731,63	177.236,91	70.806,49	190.301,21
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	236.090,86	110.481,33	39.061,13	164.670,66
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	60.640,77	66.755,58	31.745,36	25.630,55
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	11.510,83	5.831,90	22.658,83	28.337,76
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	1.465,40		16.660,70	18.126,10
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	10.045,43	5.522,08	5.637,53	10.160,88
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)		309,82	360,60	50,78
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	284.349,49	614.477,44	531.501,73	201.373,78
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	53.721,89	74.698,18	12.538,70	-8.437,59
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	11.583,20	16.184,61	2.716,72	-1.884,69
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	344,63	14.562,51	7.070,28	-7.147,60
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	11.645,00	373.394,62	373.149,62	11.400,00
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher		3.790,68	4.179,57	388,89
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	155.827,80	95.357,97	95.357,97	155.827,80
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	51.226,97	36.488,87	36.488,87	51.226,97
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	26.683,04	39.914,81	36.947,39	23.715,62
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	11.745,41	24.993,31	13.247,90	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	14.937,63	14.921,50	14.626,14	14.642,27
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher			2.163,03	2.163,03
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher			3.058,64	3.058,64
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher			1.080,86	1.080,86
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			56,00	56,00
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher			1.704,82	1.704,82
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher			364,00	364,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher			646,00	646,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	376.084,92		67.412,35	443.497,27
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	376.084,92		31.408,19	407.493,11
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário			36.004,16	36.004,16

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)

Janeiro de 2011

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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 SAE G	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	2.302.379,21
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais			2.299.954,21	2.299.954,21
3.1.1.00.000000	Receitas			2.299.954,21	2.299.954,21
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas			1.701.639,86	1.701.639,86
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			980.611,47	980.611,47
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			721.028,39	721.028,39
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas			570.399,01	570.399,01
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			10.204,96	10.204,96
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			36.249,44	36.249,44
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			523.944,61	523.944,61
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora			27.915,34	27.915,34
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			27.915,34	27.915,34
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			2.425,00	2.425,00
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			2.425,00	2.425,00
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais			2.425,00	2.425,00
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		2.299.770,86
4.1.0.00.000000	Custeios		1.604.902,17		1.604.902,17
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		534.417,26		534.417,26
4.1.1.01.000000	Pessoal		147.812,47		147.812,47

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)**Janeiro de 2011**

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		125.539,55		125.539,55
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.000,00		5.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)		6.716,68		6.716,68
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)		10.556,24		10.556,24
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		76.657,16		76.657,16
4.1.1.02.000001	INSS		45.071,82		45.071,82
4.1.1.02.000002	FGTS		31.585,34		31.585,34
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		259.303,57		259.303,57
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos		3.267,00		3.267,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos		3.237,00		3.237,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		11.751,58		11.751,58
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		168.396,23		168.396,23
4.1.1.03.000011	Telefone		917,56		917,56
4.1.1.03.000012	Estagiários		200,00		200,00
4.1.1.03.000013	Seguros		199,12		199,12
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		5.142,80		5.142,80
4.1.1.03.000016	Alimentação		2.341,65		2.341,65
4.1.1.03.000017	Cesta Básica		5.857,50		5.857,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		1.465,02		1.465,02
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		2.642,43		2.642,43
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		756,00		756,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		4.720,60		4.720,60
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		377,00		377,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		47.532,08		47.532,08
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos		47.604,90		47.604,90
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		32.091,84		32.091,84
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico		1.040,76		1.040,76
4.1.1.04.000004	Cloro		14.172,30		14.172,30
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		300,00		300,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração		3.039,16		3.039,16
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		3.039,16		3.039,16
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		592.471,70		592.471,70
4.1.2.01.000000	Pessoal		5.000,00		5.000,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.000,00		5.000,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		1.440,00		1.440,00
4.1.2.02.000001	INSS		1.440,00		1.440,00

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)**Janeiro de 2011**

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		577.341,63		577.341,63
4.1.2.03.000013	Seguros		2,84		2,84
4.1.2.03.000017	Cesta Básica		82,50		82,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais		1.148,02		1.148,02
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		575.608,27		575.608,27
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração		8.690,07		-8.690,07
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA		8.690,07		8.690,07
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		478.013,21		478.013,21
4.1.3.01.000000	Pessoal		56.417,39		56.417,39
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		51.272,32		51.272,32
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)		2.205,04		2.205,04
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)		2.940,03		2.940,03
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		23.948,62		23.948,62
4.1.3.02.000001	INSS		19.267,23		19.267,23
4.1.3.02.000002	FGTS		4.681,39		4.681,39
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		397.647,20		397.647,20
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão		170,00		170,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos		60,00		60,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		2.135,14		2.135,14
4.1.3.03.000011	Telefone		24,92		24,92
4.1.3.03.000012	Estagiários		1.200,00		1.200,00
4.1.3.03.000013	Seguros		96,72		96,72
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		2.945,80		2.945,80
4.1.3.03.000016	Alimentação		854,92		854,92
4.1.3.03.000017	Cesta Básica		3.052,50		3.052,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais		1.721,91		1.721,91
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		5.001,29		5.001,29
4.1.3.03.000043	Outros Serviços		84,00		84,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos		379.800,00		379.800,00
4.2.0.00.000000	Despesas		532.805,36		532.805,36
4.2.1.00.000000	Presidência		48.690,94		48.690,94
4.2.1.01.000000	Pessoal		32.260,53		32.260,53
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		9.109,93		9.109,93
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		21.100,00		21.100,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		1.230,36		1.230,36

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)**Janeiro de 2011**

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)		820,24		820,24
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		10.697,34		10.697,34
4.2.1.02.000001	INSS		9.804,48		9.804,48
4.2.1.02.000002	FGTS		892,86		892,86
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		5.733,07		5.733,07
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
4.2.1.03.000016	Alimentação		48,72		48,72
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		247,50		247,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais		3.775,01		3.775,01
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		36,36		36,36
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		118.574,71		118.574,71
4.2.2.01.000000	Pessoal		53.888,24		53.888,24
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		52.461,68		52.461,68
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		1.426,56		1.426,56
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		25.847,79		25.847,79
4.2.2.02.000001	INSS		10.700,73		10.700,73
4.2.2.02.000002	FGTS		15.147,06		15.147,06
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		38.838,68		38.838,68
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão		3.159,83		3.159,83
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		1.675,27		1.675,27
4.2.2.03.000009	Correios		1.033,20		1.033,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		686,39		686,39
4.2.2.03.000011	Telefone		102,76		102,76
4.2.2.03.000012	Estagiários		2.750,00		2.750,00
4.2.2.03.000013	Seguros		110,93		110,93
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		2.849,10		2.849,10
4.2.2.03.000016	Alimentação		479,48		479,48
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		3.135,00		3.135,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais		1.586,46		1.586,46
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet		802,50		802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas		4.486,04		4.486,04
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.2.03.000031	Devoluções		433,35		433,35
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados		2.650,30		2.650,30

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)**Janeiro de 2011**

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		12.398,07		12.398,07
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira		122.941,06		122.941,06
4.2.3.01.000000	Pessoal		37.883,36		37.883,36
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		31.450,02		31.450,02
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		2.500,00		2.500,00
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)		3.933,34		3.933,34
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		12.451,10		12.451,10
4.2.3.02.000001	INSS		9.646,19		9.646,19
4.2.3.02.000002	FGTS		2.804,91		2.804,91
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		72.606,60		72.606,60
4.2.3.03.000009	Correios		61,94		61,94
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica		480,60		480,60
4.2.3.03.000011	Telefone		6.289,98		6.289,98
4.2.3.03.000012	Estagiários		1.200,00		1.200,00
4.2.3.03.000013	Seguros		34,13		34,13
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		1.582,20		1.582,20
4.2.3.03.000016	Alimentação		362,46		362,46
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		1.155,00		1.155,00
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		1.447,50		1.447,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		4.486,04		4.486,04
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		25,00		25,00
4.2.3.03.000044	Aluguel		2.176,20		2.176,20
4.2.3.03.000045	ARSAEG		52.805,55		52.805,55
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		24.777,25		24.777,25
4.2.4.01.000000	Pessoal		14.576,66		14.576,66
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		2.041,81		2.041,81
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.000,00		5.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		1.020,91		1.020,91
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)		2.500,00		2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)		680,60		680,60
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)		3.333,34		3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		5.617,96		5.617,96
4.2.4.02.000001	INSS		4.715,35		4.715,35
4.2.4.02.000002	FGTS		902,61		902,61
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		4.582,63		4.582,63
4.2.4.03.000009	Correios		77,80		77,80

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)**Janeiro de 2011**

31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000012	Estagiários		800,00		800,00
4.2.4.03.000013	Seguros		14,22		14,22
4.2.4.03.000016	Alimentação		82,30		82,30
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		247,50		247,50
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais		210,11		210,11
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados		2.650,70		2.650,70
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação		33.561,86		33.561,86
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período		33.561,86		33.561,86
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada		33.561,86		33.561,86
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		90.637,34		90.637,34
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		90.637,34		90.637,34
4.2.8.01.000002	COFINS		68.944,13		68.944,13
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		14.937,90		14.937,90
4.2.8.01.000004	IPVA		6.755,31		6.755,31
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		93.622,20		93.622,20
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		25.774,83		25.774,83
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		25.774,83		25.774,83
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
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos		31.408,19		31.408,19
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário		36.004,16		36.004,16
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais		30.216,49		30.216,49
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		30.216,49		30.216,49
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		30.216,49		30.216,49
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque		30.216,49		30.216,49
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