

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 2012

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.149.715,56	7.761.934,89	7.435.513,14	4.476.137,31
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.491.144,58	7.761.934,89	7.416.231,21	8.836.848,26
1.1.1.00.000000	Disponível	169.622,07	4.989.789,80	4.865.416,22	293.995,65
1.1.1.01.000000	Caixa	15,71		15,71	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	15,71		15,71	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	169.606,36	4.989.789,80	4.865.400,51	293.995,65
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	4.391,69	1.865.410,72	1.781.591,45	88.210,96
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	835,70	182.000,00	181.438,61	1.397,09
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	4.610,34	496.923,86	474.762,88	26.771,32
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	5.373,55	38.400,00	39.839,13	3.934,42
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	26,18	150,00		176,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	644,90	25.700,00	25.744,46	600,44
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	890,12	2.657,68	3.500,00	47,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	147.364,85	2.378.547,54	2.358.523,98	167.388,41
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.469,03			5.469,03
1.1.2.00.000000	Créditos	7.596.403,15	2.771.914,71	2.548.050,96	7.820.266,90
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.596.403,15	2.771.914,71	2.548.050,96	7.820.266,90
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.529.550,21	2.771.914,71	2.546.262,36	7.755.202,56
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	765.975,95		1.788,60	764.187,35
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09			-283.557,09
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92			-415.565,92
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	2.633,23	230,38	977,54	1.886,07
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.633,23	230,38	977,54	1.886,07
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.376,91	117,01		1.493,92
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	278,78	24,38		303,16
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	803,42	73,14	803,42	73,14
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	174,12	15,85	174,12	15,85
1.1.5.00.000000	Estoque	722.486,13		1.786,49	720.699,64
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	722.486,13		1.786,49	720.699,64
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	722.486,13		1.786,49	720.699,64
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.658.570,98		19.281,93	5.639.289,05
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.584.020,90			6.584.020,90
1.3.2.01.000000	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	88.144,00			88.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	55.103,16			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

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)

Janeiro de 2012

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	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 Adamento - ETE Pedregulho	2.891.908,54			2.891.908,54
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.706.788,74			1.706.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	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	-905.449,92		19.281,93	-924.731,85
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-905.449,92		19.281,93	-924.731,85
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	14.149.715,56	2.559.628,35	873.768,50	2.463.855,71
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.440.817,26	2.559.628,35	873.768,50	2.754.957,41
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.655.773,09	2.559.628,35	873.768,50	1.969.913,24
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.418.067,97	1.738.884,97	372.628,31	1.051.811,31
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar		186.634,68	372.628,31	185.993,63

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)

Janeiro de 2012

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.418.067,97	1.552.250,29		865.817,68
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	214.710,07	22.371,23		192.338,84
2.1.1.02.000001	Empréstimos	214.710,07	22.371,23		192.338,84
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	14.299,91	305.519,81	291.219,90	
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	14.299,91	305.519,81	291.219,90	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	259.888,51	282.328,93	54.949,87	32.509,45
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	37.610,56	45.624,10	40.522,99	32.509,45
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	22.371,04	36.797,92	14.426,88	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	103.019,20	103.019,20		
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	79.604,50	79.604,50		
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	17.283,21	17.283,21		
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	27.998,90	35.022,44	25.539,00	18.515,46
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	18.532,38	18.532,38	9.060,16	9.060,16
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.466,52	16.490,06	16.478,84	9.455,30
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	161.534,62	35.596,57	33.741,26	159.679,31
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.725,23	16.269,68	15.696,40	2.151,95
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	297,45	3.232,08	3.232,08	297,45
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.282,03	11.122,37	9.840,34	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	457,62	4.972,44	4.972,44	457,62
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	112.218,42			112.218,42
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	44.553,87			44.553,87
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	34.874,21	34.816,72	34.346,06	34.403,55
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	14.294,45	14.294,45	17.316,53	17.316,53
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	8.844,89	8.844,89	7.633,19	7.633,19
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.940,60	1.940,60	1.958,25	1.958,25
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	4.666,94	4.666,94	2.899,29	2.899,29
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	1.051,95	994,46	994,46	1.051,95
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			102,15	102,15
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.654,38	2.654,38	2.337,19	2.337,19
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	315,00	315,00	315,00	315,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	1.106,00	1.106,00	790,00	790,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	524.398,90	105.087,68	61.344,10	480.655,32
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	524.398,90	70.597,20	35.730,42	489.532,12
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		34.490,48	25.613,68	-8.876,80
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	785.044,17			785.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	785.044,17			785.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	785.044,17			785.044,17

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)

Janeiro de 2012

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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			2.772.145,09	2.772.145,09
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais			2.772.145,09	2.772.145,09
3.1.1.00.000000	Receitas			2.772.145,09	2.772.145,09
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas			2.143.329,83	2.143.329,83
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			1.233.809,55	1.233.809,55
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			909.520,28	909.520,28
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas			605.124,82	605.124,82
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			10.859,37	10.859,37
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			38.540,06	38.540,06
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			555.725,39	555.725,39
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora			23.690,44	23.690,44
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			23.690,44	23.690,44
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		2.232.642,30	136,40	2.232.505,90
4.1.0.00.000000	Custeios		1.673.132,66		1.673.132,66
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		522.680,33		522.680,33
4.1.1.01.000000	Pessoal		115.224,66		115.224,66
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		109.724,66		109.724,66
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.500,00		5.500,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		55.810,56		55.810,56

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)

Janeiro de 2012

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.02.000001	INSS		32.754,99		32.754,99
4.1.1.02.000002	FGTS		23.055,57		23.055,57
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		283.302,01		283.302,01
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
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		8.571,83		8.571,83
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		170.424,84		170.424,84
4.1.1.03.000011	Telefone		1.965,24		1.965,24
4.1.1.03.000012	Estagiários		720,00		720,00
4.1.1.03.000013	Seguros		194,56		194,56
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		3.473,40		3.473,40
4.1.1.03.000016	Alimentação		1.025,34		1.025,34
4.1.1.03.000017	Cesta Básica		4.833,60		4.833,60
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		118,53		118,53
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores		2.277,50		2.277,50
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		1.612,08		1.612,08
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		4.467,44		4.467,44
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		10.169,67		10.169,67
4.1.1.03.000040	Ferramentas		3.901,10		3.901,10
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		65.901,97		65.901,97
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		1.354,29		1.354,29
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos		65.106,08		65.106,08
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		33.462,80		33.462,80
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico		3.190,00		3.190,00
4.1.1.04.000004	Cloro		19.737,00		19.737,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		3.587,50		3.587,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		5.128,78		5.128,78
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração		3.237,02		3.237,02
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		3.237,02		3.237,02
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		643.052,02		643.052,02
4.1.2.01.000000	Pessoal		1.833,33		1.833,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		1.833,33		1.833,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais		527,98		527,98
4.1.2.02.000001	INSS		527,98		527,98
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		632.000,64		632.000,64
4.1.2.03.000013	Seguros		3,02		3,02

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)**Janeiro de 2012**

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica		593,60		593,60
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais		118,53		118,53
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		630.353,29		630.353,29
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
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		507.400,31		507.400,31
4.1.3.01.000000	Pessoal		33.438,87		33.438,87
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		33.438,87		33.438,87
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		13.011,25		13.011,25
4.1.3.02.000001	INSS		10.336,15		10.336,15
4.1.3.02.000002	FGTS		2.675,10		2.675,10
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		460.950,19		460.950,19
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
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		2.072,31		2.072,31
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		638,54		638,54
4.1.3.03.000011	Telefone		25,97		25,97
4.1.3.03.000012	Estagiários		642,00		642,00
4.1.3.03.000013	Seguros		100,32		100,32
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.313,20		1.313,20
4.1.3.03.000016	Alimentação		591,72		591,72
4.1.3.03.000017	Cesta Básica		2.628,80		2.628,80
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais		118,53		118,53
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços		287,50		287,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos		450.656,14		450.656,14
4.2.0.00.000000	Despesas		559.509,64	136,40	559.373,24
4.2.1.00.000000	Presidência		32.847,54		32.847,54
4.2.1.01.000000	Pessoal		24.076,81		24.076,81
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		1.976,81		1.976,81
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		16.100,00		16.100,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		6.000,00		6.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		6.564,25		6.564,25
4.2.1.02.000001	INSS		6.406,11		6.406,11

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)**Janeiro de 2012**

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS		158,14		158,14
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		2.206,48		2.206,48
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		520,58		520,58
4.2.1.03.000013	Seguros		18,36		18,36
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		339,20		339,20
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
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		484,21		484,21
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		119.399,35	136,40	119.262,95
4.2.2.01.000000	Pessoal		65.478,49		65.478,49
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		65.478,49		65.478,49
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		24.268,08		24.268,08
4.2.2.02.000001	INSS		19.029,82		19.029,82
4.2.2.02.000002	FGTS		5.238,26		5.238,26
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		29.652,78	136,40	29.516,38
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		1.496,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		228,00		228,00
4.2.2.03.000009	Correios		421,20		421,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		676,77		676,77
4.2.2.03.000011	Telefone		2.013,45		2.013,45
4.2.2.03.000012	Estagiários		2.880,00		2.880,00
4.2.2.03.000013	Seguros		109,80		109,80
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		3.050,60		3.050,60
4.2.2.03.000016	Alimentação		262,44		262,44
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		2.968,00		2.968,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais		118,53		118,53
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet		802,50		802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas		5.001,89		5.001,89
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
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		200,00	136,40	63,60
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira		140.055,53		140.055,53

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)**Janeiro de 2012**

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000000	Pessoal		30.503,16		30.503,16
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		30.503,16		30.503,16
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		11.228,14		11.228,14
4.2.3.02.000001	INSS		8.787,90		8.787,90
4.2.3.02.000002	FGTS		2.440,24		2.440,24
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		98.324,23		98.324,23
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
4.2.3.03.000011	Telefone		5.446,67		5.446,67
4.2.3.03.000012	Estagiários		1.440,00		1.440,00
4.2.3.03.000013	Seguros		33,66		33,66
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		1.328,60		1.328,60
4.2.3.03.000016	Alimentação		288,06		288,06
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		1.187,20		1.187,20
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		258,33		258,33
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		1.447,50		1.447,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		5.001,89		5.001,89
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas		601,80		601,80
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		13.629,70		13.629,70
4.2.3.03.000045	ARSAEG		63.099,24		63.099,24
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		37.370,17		37.370,17
4.2.4.01.000000	Pessoal		20.664,58		20.664,58
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		11.664,58		11.664,58
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		9.000,00		9.000,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		6.262,98		6.262,98
4.2.4.02.000001	INSS		5.245,81		5.245,81
4.2.4.02.000002	FGTS		1.017,17		1.017,17
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		10.442,61		10.442,61
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
4.2.4.03.000009	Correios		169,05		169,05
4.2.4.03.000012	Estagiários		1.320,00		1.320,00
4.2.4.03.000013	Seguros		15,30		15,30
4.2.4.03.000016	Alimentação		93,30		93,30

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)**Janeiro de 2012**

31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		508,80		508,80
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais		118,53		118,53
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados		5.507,46		5.507,46
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação		19.281,93		19.281,93
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período		19.281,93		19.281,93
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada		19.281,93		19.281,93
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		100.605,71		100.605,71
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		100.605,71		100.605,71
4.2.8.01.000002	COFINS		68.785,43		68.785,43
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		14.933,68		14.933,68
4.2.8.01.000004	IPVA		16.886,60		16.886,60
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		109.949,41		109.949,41
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		33.092,13		33.092,13
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		33.092,13		33.092,13
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos		15.513,18		15.513,18
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		61.344,10
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos		35.730,42		35.730,42
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos		25.613,68		25.613,68

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