

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	13.471.672,85	7.347.572,44	7.804.304,61	3.014.940,68
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.593.730,43	7.258.057,81	7.773.323,75	8.078.464,49
1.1.1.00.000000	Disponível	616.709,88	4.826.394,41	5.248.674,60	194.429,69
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	606.337,63	4.826.394,41	5.238.302,35	194.429,69
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	210.736,88	1.838.395,12	2.017.797,34	31.334,66
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	150.409,93	192.466,56	342.780,69	95,80
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	25.381,67	487.894,39	484.163,32	29.112,74
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	20,69		20,69	
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	49.285,30	54.800,00	94.625,33	9.459,97
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	296,18		50,00	246,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	508,93			508,93
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03		64,90	121,13
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	45,90	3.555,80	3.523,90	77,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	163.826,49	2.249.282,54	2.295.255,88	117.853,15
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.639,63		20,30	5.619,33
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	7.229.919,31	2.431.450,58	2.507.869,17	7.153.500,72
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.229.919,31	2.431.450,58	2.507.869,17	7.153.500,72
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.774.511,35	2.431.450,58	2.446.896,75	6.759.065,18
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	513.335,70		3.044,68	510.291,02
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-36.804,51		36.804,51	-73.609,02
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-21.123,23		21.123,23	-42.246,46
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	806,25	212,82	212,57	806,50
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	806,25	212,82	212,57	806,50
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	-2.115,79			-2.115,79
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-108,09	108,09	107,97	-107,97
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	3.118,80	22,52	22,49	3.118,83
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-67,56	67,56	67,48	-67,48
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-14,65	14,65	14,63	-14,63
1.1.4.01.000006	ISS a Recuperar	-6,46			-6,46
1.1.5.00.000000	Estoque	746.294,99		16.567,41	729.727,58
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	746.294,99		16.567,41	729.727,58
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	746.294,99		16.567,41	729.727,58
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.877.942,42	89.514,63	30.980,86	4.936.476,19
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.561.588,05	89.514,63		5.651.102,68
1.3.2.01.000000	Terrenos	46.144,00	21.000,00		67.144,00

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)**Julho de 2011**

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.01.000001	Terrenos	46.144,00	21.000,00		67.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	49.794,16	5.504,00		55.298,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	49.794,16	5.504,00		55.298,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.179.973,34	26.242,66		1.206.216,00
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	167.456,64	26.242,66		193.699,30
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,82			258.157,82
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.223.574,90			1.223.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	472.927,00			472.927,00
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	262.121,31	426,14		262.547,45
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	77.950,12	426,14		78.376,26
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	34.596,74			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	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	2.753.976,12	36.341,83		2.790.317,95
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.675.372,24	14.600,00		1.689.972,24
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	111.274,16	15.096,89		126.371,05
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	3.562,01			3.562,01
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	40.043,85	5.320,34		45.364,19
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	10.157,86	1.324,60		11.482,46
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-663.645,63		30.980,86	-694.626,49
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-663.645,63		30.980,86	-694.626,49
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

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	13.117.368,43	3.101.048,51	2.758.321,28	2.774.641,20
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.158.752,66	3.101.048,51	2.758.321,28	3.816.025,43
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.158.752,66	3.101.048,51	2.758.321,28	3.816.025,43
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.174.361,40	2.017.400,30	1.835.564,28	1.992.525,38
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.234.567,37	2.017.400,30	1.835.564,28	2.052.731,35
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-60.205,97			-60.205,97
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	142.842,00	208.802,70	238.705,14	172.744,44
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	117.155,81	162.078,49	191.980,93	147.058,25
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	25.686,19	46.724,21	46.724,21	25.686,19
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	2.576,12	27.554,49	38.889,34	13.910,97
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	1.652,03	8.599,29	17.985,18	11.037,92
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	1.071,71	16.170,04	16.922,32	1.823,99
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	-147,62	2.785,16	3.981,84	1.049,06
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	465.291,67	808.747,63	504.984,36	161.528,40
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	60.363,68	85.525,68	86.582,43	61.420,43
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	11.669,88	21.446,71	20.624,50	10.847,67
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	687,56	11.309,79	10.989,49	367,26
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	318.429,75	685.569,77	381.540,02	14.400,00
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher	-95,64			-95,64
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-971,49	4.895,68	5.247,92	-619,25
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	60.469,83			60.469,83
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	14.738,10			14.738,10
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-6.035,63	38.543,39	72.765,81	28.186,79
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	3.021,61	15.627,85	28.384,72	15.778,48
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	1.468,38	11.416,14	20.710,20	10.762,44
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		2.083,10	4.316,59	2.233,49
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-10,00	4.068,84	7.971,38	3.892,54
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-10.515,62	1.309,63	3.334,64	-8.490,61
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher		47,50	429,61	382,11
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		2.735,33	5.039,67	2.304,34
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		343,00	679,00	336,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		912,00	1.900,00	988,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	780.559,02		67.412,35	847.971,37
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	564.534,06		31.408,19	595.942,25
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário	216.024,96		36.004,16	252.029,12
2.1.1.20.000000	Provisão para Contingência	599.158,08			599.158,08

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	14.404.815,98	2.432.347,01		6.837.162,99
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	14.201.520,85	2.431.663,15		6.633.184,00
3.1.1.00.000000	Receitas	14.201.520,85	2.431.663,15		6.633.184,00
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	10.565.714,01	1.776.309,33		2.342.023,34
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	6.039.738,78	1.014.445,70		7.054.184,48
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.525.975,23	761.863,63		5.287.838,86
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.497.610,55	621.195,42		4.118.805,97
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	51.743,00	9.574,13		61.317,13
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	249.117,68	63.375,65		312.493,33
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.196.749,87	548.245,64		3.744.995,51
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	138.196,29	34.158,40		172.354,69
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	138.196,29	34.158,40		172.354,69
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	203.295,13	683,86		203.978,99
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	203.295,13	683,86		203.978,99
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.428,56	564,39		1.992,95
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.428,56	564,39		1.992,95
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	201.866,57	119,47		201.986,04
3.2.1.02.000004	Reembolso	7.055,09	119,47		7.174,56
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	201,21			201,21
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	2.425,00			2.425,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	192.185,27			192.185,27

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	13.972.243,42	2.487.650,64	3.040,66	6.456.853,40
4.1.0.00.000000	Custeios	10.337.236,19	1.810.509,76	2.497,09	2.145.248,86
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.651.199,02	630.787,76	2.384,41	4.279.602,37
4.1.1.01.000000	Pessoal	866.671,28	138.332,78		1.005.004,06
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	758.128,07	117.354,38		875.482,45
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.000,00	5.500,00		37.500,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	33.618,70	6.976,24		40.594,94
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	42.924,51	8.502,16		51.426,67
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	377.589,51	75.824,39		453.413,90
4.1.1.02.000001	INSS	275.598,62	45.275,04		320.873,66
4.1.1.02.000002	FGTS	101.990,89	30.549,35		132.540,24
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.101.316,13	348.165,31	2.384,41	2.447.097,03
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	11.826,97	93,84		11.920,81
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.078,08			1.078,08
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	41.500,89	11.302,00	1.904,00	50.898,89
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	28.121,40	6.657,00		34.778,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	82.863,31	7.917,75		90.781,06
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.049.227,50	163.352,88		1.212.580,38
4.1.1.03.000011	Telefone	6.277,89	1.026,46		7.304,35
4.1.1.03.000012	Estagiários	2.801,00	1.440,00		4.241,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.320,80	198,92		1.519,72
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.263,94			1.263,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	29.819,40	5.391,00		35.210,40
4.1.1.03.000016	Alimentação	13.624,48	790,32		14.414,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	35.145,00	5.775,00		40.920,00
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	17.842,00			17.842,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	11.558,70	769,00		12.327,70
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas	3.770,00			3.770,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.750,00			7.750,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.247,50	500,00	157,31	2.590,19
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	19.878,68	2.708,65		22.587,33
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	19.348,50	6.229,08		25.577,58
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	9.787,46	5.006,86		14.794,32
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	15.765,21	9.975,74		25.740,95
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.672,40	5.916,60		8.589,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	12.842,97			12.842,97
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	45.811,86	2.995,90		48.807,76

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000040	Ferramentas		629,10		629,10
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	57.373,55	9.585,90	323,10	66.636,35
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	557.157,26	99.903,31		657.060,57
4.1.1.03.000044	Indenizações	12.639,38			12.639,38
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	243.492,16	21.531,14		265.023,30
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.915,00			16.915,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	105.594,72	8.636,00		114.230,72
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	8.644,76			8.644,76
4.1.1.04.000004	Cloro	89.967,18	4.816,04		94.783,22
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	14.017,50	4.135,00		18.152,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	8.353,00	3.944,10		12.297,10
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	62.129,94	46.934,14		109.064,08
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	43.894,98	43.894,98		87.789,96
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	18.234,96	3.039,16		21.274,12
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.643.471,88	651.717,77	51,91	4.295.137,74
4.1.2.01.000000	Pessoal	41.688,46	5.500,00		47.188,46
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	33.784,62	5.500,00		39.284,62
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	3.642,31			3.642,31
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	4.261,53			4.261,53
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	9.567,96	5.137,22		14.705,18
4.1.2.02.000001	INSS	9.567,96	5.137,22		14.705,18
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.538.913,82	632.390,49	51,91	4.171.252,40
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	46,92	11,73		58,65
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	1.243,46	1.440,00		2.683,46
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	887,00			887,00
4.1.2.03.000013	Seguros	17,48	2,97		20,45
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	495,00	82,50		577,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.460,74			3.460,74
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.400,88	500,00	51,91	1.848,97
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.531.362,34	630.353,29		4.161.715,63
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-53.301,64	8.690,06		-61.991,70
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	53.301,64	8.690,06		61.991,70
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.042.565,29	528.004,23	60,77	3.570.508,75
4.1.3.01.000000	Pessoal	314.001,67	57.629,28		371.630,95
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	294.741,11	51.188,32		345.929,43
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	8.965,03	2.537,46		11.502,49
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	10.295,53	3.903,50		14.199,03

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	129.316,62	22.594,06		151.910,68
4.1.3.02.000001	INSS	104.509,70	18.158,20		122.667,90
4.1.3.02.000002	FGTS	24.806,92	4.435,86		29.242,78
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.599.247,00	447.780,89	60,77	3.046.967,12
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	925,95	58,65		984,60
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.720,70			1.720,70
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.528,20	170,00		2.698,20
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	2.441,66	2.144,95		4.586,61
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.738,00	1.280,00		3.018,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	24.815,50	2.053,95		26.869,45
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.633,08	639,95		4.273,03
4.1.3.03.000011	Telefone	404,11	40,24		444,35
4.1.3.03.000012	Estagiários	5.706,00	1.320,00		7.026,00
4.1.3.03.000013	Seguros	702,88	97,97		800,85
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	18.627,00	3.249,40		21.876,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	5.280,93	431,76		5.712,69
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	17.902,50	2.970,00		20.872,50
4.1.3.03.000019	Calçados	430,30	2.409,68		2.839,98
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	4.499,00	4.696,00	3,30	9.191,70
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	6.197,85	642,53		6.840,38
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.251,00	7.390,00	43,40	8.597,60
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.302,07	500,00	14,07	2.788,00
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	9.499,17			9.499,17
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	7.631,89			7.631,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	5.975,88	35,00		6.010,88
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	5.321,50	8.506,00		13.827,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	2.469.334,23	409.144,81		2.878.479,04
4.2.0.00.000000	Despesas	3.570.418,06	677.140,88	543,57	4.247.015,37
4.2.1.00.000000	Presidência	345.134,14	48.306,28	32,40	393.408,02
4.2.1.01.000000	Pessoal	212.032,64	25.844,83		237.877,47
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	49.945,31	3.744,83		53.690,14
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	114.783,33	16.100,00		130.883,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	24.000,00	6.000,00		30.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.898,81			3.898,81
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	5.525,00			5.525,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.813,51			3.813,51

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)**Julho de 2011**

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	10.066,68			10.066,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	69.090,46	7.439,57		76.530,03
4.2.1.02.000001	INSS	64.834,99	7.139,98		71.974,97
4.2.1.02.000002	FGTS	4.255,47	299,59		4.555,06
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	64.011,04	15.021,88	32,40	79.000,52
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	46,92	11,73		58,65
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	922,00	6.697,00		7.619,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	290,00	1.440,00		1.730,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.088,58	1.432,78		8.521,36
4.2.1.03.000009	Correios	358,48			358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	104,92	17,81		122,73
4.2.1.03.000016	Alimentação	356,70			356,70
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.485,00	247,50		1.732,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	365,00	266,50		631,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	43.172,26	200,25		43.372,51
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.119,41	500,00	32,40	2.587,01
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.701,77	4.208,31		11.910,08
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	783.653,54	148.844,65	443,00	932.055,19
4.2.2.01.000000	Pessoal	353.382,44	73.807,45		427.189,89
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	326.821,14	64.793,49		391.614,63
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	14.556,15	4.090,40		18.646,55
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	12.005,15	4.923,56		16.928,71
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	143.932,19	26.443,88		170.376,07
4.2.2.02.000001	INSS	97.741,93	20.773,62		118.515,55
4.2.2.02.000002	FGTS	46.190,26	5.670,26		51.860,52
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	286.338,91	48.593,32	443,00	334.489,23
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	8.032,95	1.066,50		9.099,45
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	493,60	256,12		749,72
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	23.084,31	3.195,90		26.280,21
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.664,38	325,99		3.990,37
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.480,00	635,00		3.115,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.324,42	1.911,12		8.235,54
4.2.2.03.000009	Correios	8.036,20	670,45		8.706,65
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.897,70	335,19		4.232,89
4.2.2.03.000011	Telefone	9.911,29	1.346,39		11.257,68
4.2.2.03.000012	Estagiários	17.450,00	2.880,00		20.330,00
4.2.2.03.000013	Seguros	898,54	109,85		1.008,39

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	17.441,50	2.474,20		19.915,70
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.246,40	301,20		3.547,60
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	18.150,00	2.887,50		21.037,50
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança		1.912,50		1.912,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	6.065,42	673,65		6.739,07
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	4.815,00	802,50		5.617,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	29.495,49	5.001,89		34.497,38
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.206,39	500,00	443,00	1.263,39
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.599,41			2.599,41
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	15.215,38	2.174,70		17.390,08
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	4.572,35	396,00		4.968,35
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	58.661,00	9.211,00		67.872,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil		399,00		399,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	6.106,00	1.707,51		7.813,51
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	34.491,18	7.419,16		41.910,34
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	776.342,13	149.201,63	44,90	925.498,86
4.2.3.01.000000	Pessoal	211.440,46	37.172,17		248.612,63
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	196.990,59	33.311,59		230.302,18
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.898,15	2.316,35		8.214,50
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	8.551,72	1.544,23		10.095,95
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	64.292,96	25.095,37		89.388,33
4.2.3.02.000001	INSS	48.049,11	22.121,61		70.170,72
4.2.3.02.000002	FGTS	16.243,85	2.973,76		19.217,61
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	500.608,71	86.934,09	44,90	587.497,90
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	8.124,99	293,25		8.418,24
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	431,11			431,11
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	8.976,00	1.496,00		10.472,00
4.2.3.03.000009	Correios	511,18	90,40		601,58
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.935,35			2.935,35
4.2.3.03.000011	Telefone	39.162,14	6.996,65		46.158,79
4.2.3.03.000012	Estagiários	8.229,00	1.440,00		9.669,00
4.2.3.03.000013	Seguros	198,06	32,66		230,72
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	9.345,80	1.714,80		11.060,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	2.479,61	217,32	9,60	2.687,33
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	6.930,00	1.155,00		8.085,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.711,96	933,13		2.645,09
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	8.685,00	1.447,50		10.132,50

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)**Julho de 2011**

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	29.495,49	5.001,89		34.497,38
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	3.743,08	585,87		4.328,95
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.573,91	500,00	35,30	3.038,61
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	884,07	35,00		919,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.379,70	3.729,90		8.109,60
4.2.3.03.000044	Aluguel	13.057,20	2.176,20		15.233,40
4.2.3.03.000045	ARSAEG	348.755,06	59.088,52		407.843,58
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	224.660,51	45.083,19	23,27	269.720,43
4.2.4.01.000000	Pessoal	113.287,37	20.290,62		133.577,99
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	67.230,41	14.790,62		82.021,03
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.000,00	5.500,00		37.500,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.816,10			3.816,10
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	4.407,52			4.407,52
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	38.328,08	7.304,23		45.632,31
4.2.4.02.000001	INSS	32.490,54	6.120,98		38.611,52
4.2.4.02.000002	FGTS	5.837,54	1.183,25		7.020,79
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	73.045,06	17.488,34	23,27	90.510,13
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	3.749,60	33,44		3.783,04
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.269,74			1.269,74
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	2.394,32	420,00		2.814,32
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	244,63			244,63
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	355,00			355,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.485,48	1.147,16		3.632,64
4.2.4.03.000009	Correios	1.093,74	170,35		1.264,09
4.2.4.03.000012	Estagiários	6.050,00	1.320,00		7.370,00
4.2.4.03.000013	Seguros	207,44	14,84		222,28
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	110,00			110,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	721,66	89,88		811,54
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.485,00	247,50		1.732,50
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	3.191,37	295,54		3.486,91
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.196,92	500,00	23,27	2.673,65
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil	860,86			860,86

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)

Julho de 2011

31/07/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais		4.788,00		4.788,00
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	710,55			710,55
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	34.808,75	8.461,63		43.270,38
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	234.180,86	30.980,86		265.161,72
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	234.180,86	30.980,86		265.161,72
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	234.180,86	30.980,86		265.161,72
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	536.871,90	88.673,59		625.545,49
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	536.871,90	88.673,59		625.545,49
4.2.8.01.000002	COFINS	425.649,24	72.882,41		498.531,65
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	92.224,29	15.791,18		108.015,47
4.2.8.01.000004	IPVA	14.542,36			14.542,36
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	4.456,01			4.456,01
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	669.574,98	166.050,68		835.625,66
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	187.013,17	40.710,59		227.723,76
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	187.013,17	40.710,59		227.723,76
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	20.159,97			20.159,97
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	20.159,97			20.159,97
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	462.401,84	125.340,09		587.741,93
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	188.449,14	31.408,19		219.857,33
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário	216.024,96	36.004,16		252.029,12
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	36.804,51	36.804,51		73.609,02
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	21.123,23	21.123,23		42.246,46
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	64.589,17			64.589,17
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	64.589,17			64.589,17
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	64.589,17			64.589,17
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque	64.589,17			64.589,17
5.0.0.00.000000	Transitório	-155.100,02			-155.100,02
5.1.0.00.000000	Transitório	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-155.100,02			-155.100,02

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador