

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.540.026,57	8.159.804,98	7.689.924,30	5.009.907,25
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.891.439,59	8.118.281,00	7.671.433,78	9.338.286,81
1.1.1.00.000000	Disponível	503.427,41	5.196.335,81	4.988.730,91	711.032,31
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	503.427,41	5.196.335,81	4.988.730,91	711.032,31
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	286.235,48	1.849.556,36	1.680.963,70	454.828,14
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	60.381,23	179.957,00	204.591,42	35.746,81
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	17.860,45	493.144,66	491.862,36	19.142,75
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.513,96	41.000,00	38.903,21	6.610,75
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	370,26		15,00	355,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	349,80	25.744,46	25.744,46	349,80
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A		137,30		137,30
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	59,39	3.536,31	3.523,90	71,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	128.289,31	2.603.259,72	2.543.106,56	188.442,47
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.367,53		20,30	5.347,23
1.1.2.00.000000	Créditos	7.547.375,55	2.876.588,42	2.681.678,98	7.742.284,99
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.547.375,55	2.876.588,42	2.681.678,98	7.742.284,99
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.194.056,68	2.876.588,42	2.677.290,32	8.393.354,78
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	742.894,24		4.388,66	738.505,58
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-650.991,32			-650.991,32
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-738.584,05			-738.584,05
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	1.023,89	289,36	1.023,89	289,36
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.023,89	289,36	1.023,89	289,36
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	520,07	146,96	520,07	146,96
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	108,37	30,63	108,37	30,63
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	325,04	91,86	325,04	91,86
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	70,41	19,91	70,41	19,91
1.1.5.00.000000	Estoque	839.612,74	45.067,41		884.680,15
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	839.612,74	45.067,41		884.680,15
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	839.612,74	45.067,41		884.680,15
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.648.586,98	41.523,98	18.490,52	5.671.620,44
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.686.796,53	41.523,98		6.728.320,51
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

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	388.652,85			388.652,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	388.652,85			388.652,85
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	23.352,00		56.458,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	33.106,74	23.352,00		56.458,74
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	3.809,40			3.809,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40			3.809,40
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	2.982.233,77	18.171,98		3.000.405,75
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.709.988,74			1.709.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	239.495,05	12.909,31		252.404,36
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	84.996,41	4.118,60		89.115,01
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	22.051,16	1.144,07		23.195,23
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.018.209,55		18.490,52	-1.036.700,07
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.018.209,55		18.490,52	-1.036.700,07
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	13.876.247,67	2.631.387,95	2.612.294,78	13.857.154,50
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.167.349,37	2.631.387,95	2.612.294,78	4.148.256,20
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.396.305,20	2.631.387,95	2.612.294,78	3.377.212,03
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.352.337,96	1.841.982,37	1.947.118,05	2.457.473,64
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.217.501,01	1.814.601,32	1.947.118,05	2.350.017,74
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	134.836,95	27.381,05		107.455,90

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	74.893,79	26.818,80	2.212,73	50.287,72
2.1.1.02.000001	Empréstimos	74.893,79	24.606,07		50.287,72
2.1.1.02.000002	Juros de Mora		2.212,73	2.212,73	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	15.348,00	301.462,69	295.729,94	9.615,25
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	15.348,00	301.462,69	295.729,94	9.615,25
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	226.323,81	197.893,03	197.640,58	226.071,36
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	32.799,69	45.590,59	45.338,14	32.547,24
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	19.902,84	20.558,84	20.558,84	19.902,84
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	82.366,32	86.566,11	86.566,11	82.366,32
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	74.977,05	37.118,80	37.118,80	74.977,05
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	16.277,91	8.058,69	8.058,69	16.277,91
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	29.738,35	38.240,53	28.440,45	19.938,27
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.827,75	10.827,75	9.798,72	9.798,72
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	18.910,60	27.412,78	18.641,73	10.139,55
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	63.734,62	102.114,91	44.327,36	5.947,07
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.745,72	19.534,79	19.800,16	3.011,09
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	594,90	3.939,52	3.997,02	652,40
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.280,82	14.375,19	14.380,92	1.286,55
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	915,24	6.060,80	6.149,26	1.003,70
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	41.209,27	41.209,27		
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	16.988,67	16.995,34		-6,67
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	33.764,66	33.010,65	33.370,35	34.124,36
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	23.179,43	23.179,43	23.620,83	23.620,83
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	1.631,95	1.631,95	1.631,95	1.631,95
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.225,47	2.225,47	2.078,76	2.078,76
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.672,29	2.672,29	3.074,80	3.074,80
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	754,01			754,01
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.210,51	2.210,51	1.959,01	1.959,01
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	301,00	301,00	294,00	294,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	790,00	790,00	711,00	711,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	600.164,01	89.864,97	63.455,32	573.754,36
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	527.828,99	68.536,61	36.613,68	495.906,06
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	72.335,02	21.328,36	26.841,64	77.848,30
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17			771.044,17
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.708.898,30			9.708.898,30

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	15.728.719,32		2.923.905,30	18.652.624,62
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	15.545.662,83		2.876.877,78	18.422.540,61
3.1.1.00.000000	Receitas	15.545.662,83		2.876.877,78	18.422.540,61
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	11.748.340,95		2.223.713,74	13.972.054,69
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	6.737.529,12		1.270.404,56	8.007.933,68
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.010.811,83		953.309,18	5.964.121,01
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.632.185,72		619.325,48	4.251.511,20
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	45.956,24		6.841,86	52.798,10
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	208.343,35		17.663,50	226.006,85
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.377.886,13		594.820,12	3.972.706,25
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	165.136,16		33.838,56	198.974,72
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	165.136,16		33.838,56	198.974,72
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	183.056,49		47.027,52	230.084,01
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	183.056,49		47.027,52	230.084,01
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	181,35		22,25	203,60
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	181,35		22,25	203,60
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	182.875,14		47.005,27	229.880,41
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.234,79			47.234,79
3.2.1.02.000005	Outras Receitas			1.937,86	1.937,86
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	423,74			423,74
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	135.216,61		45.067,41	180.284,02

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	14.815.179,44	2.387.515,65	1.426,79	17.201.268,30
4.1.0.00.000000	Custeios	10.767.342,96	1.850.929,64	889,01	12.617.383,59
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.598.143,14	575.727,09	425,76	4.173.444,47
4.1.1.01.000000	Pessoal	668.989,71	102.774,00		771.763,71
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	633.789,71	96.724,00		730.513,71
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.200,00	6.050,00		41.250,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	280.144,86	36.733,53		316.878,39
4.1.1.02.000001	INSS	198.255,19	28.892,51		227.147,70
4.1.1.02.000002	FGTS	81.889,67	7.841,02		89.730,69
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.264.997,97	367.445,49	425,76	2.632.017,70
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	293,00			293,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	3.386,27			3.386,27
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	7.360,00			7.360,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	37.290,87	46.569,29		83.860,16
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	22.624,12	6.420,00		29.044,12
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	60.184,15	14.108,15		74.292,30
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.099.828,58	120.316,38		1.220.144,96
4.1.1.03.000011	Telefone	12.050,12	2.094,24		14.144,36
4.1.1.03.000012	Estagiários	14.156,00	1.428,00		15.584,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.401,40			1.401,40
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	15.137,87			15.137,87
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	27.759,20	5.307,40		33.066,60
4.1.1.03.000016	Alimentação	12.416,87	437,40		12.854,27
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	33.113,88	5.790,26		38.904,14
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	10.406,50	1.130,82		11.537,32
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.129,91	500,00	121,25	2.508,66
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	76.348,91	3.866,21		80.215,12
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	125.348,95	2.758,00		128.106,95
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	13.332,64	1.608,02		14.940,66
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	37.709,21			37.709,21
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	3.335,88	18.691,85		22.027,73
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	124.896,99	7.239,60	0,01	132.136,58
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.109,72	546,59		13.656,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	36.009,48	12.693,14		48.702,62
4.1.1.03.000040	Ferramentas	5.771,20	322,80		6.094,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	19.126,25	1.546,07		20.672,32

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	434.419,14	114.071,27	304,50	548.185,91
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.050,86			16.050,86
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	300.596,78	33.451,20		334.047,98
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	6.006,00			6.006,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	134.613,80	6.913,60		141.527,40
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	12.598,00			12.598,00
4.1.1.04.000004	Cloro	117.023,20	25.512,60		142.535,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	10.250,00	1.025,00		11.275,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	20.105,78			20.105,78
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	83.413,82	35.322,87		118.736,69
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	64.291,70	32.145,85		96.437,55
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	19.122,12	3.177,02		22.299,14
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.931.458,96	681.196,28	463,25	4.612.191,99
4.1.2.01.000000	Pessoal	31.533,33	6.050,00		37.583,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	31.533,33	6.050,00		37.583,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	9.081,58	1.742,40		10.823,98
4.1.2.02.000001	INSS	9.081,58	1.742,40		10.823,98
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.838.608,41	664.682,07	463,25	4.502.827,23
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos		744,00		744,00
4.1.2.03.000013	Seguros	19,19			19,19
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	1.058,82	98,14		1.156,96
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.266,76	587,18		1.853,94
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.475,10	500,00	463,25	2.511,85
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.837,14			18.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.814.519,20	662.752,75		4.477.271,95
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-52.235,64	8.721,81		-60.957,45
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	52.235,64	8.721,81		60.957,45
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.237.740,86	594.006,27		3.831.747,13
4.1.3.01.000000	Pessoal	188.063,61	24.447,36		212.510,97
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	188.063,61	24.447,36		212.510,97
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	72.796,72	10.205,31		83.002,03
4.1.3.02.000001	INSS	57.927,02	8.264,10		66.191,12
4.1.3.02.000002	FGTS	14.869,70	1.941,21		16.810,91
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.976.880,53	559.353,60		3.536.234,13
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	7.298,71			7.298,71

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00			340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	21.927,48	15.024,00		36.951,48
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	15.745,84	2.110,00		17.855,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	18.687,14	3.845,50		22.532,64
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.150,75	528,10		3.678,85
4.1.3.03.000011	Telefone	122,62	117,45		240,07
4.1.3.03.000012	Estagiários	5.250,00	2.160,00		7.410,00
4.1.3.03.000013	Seguros	583,72			583,72
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	8.652,00	1.486,80		10.138,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	6.467,29	336,60		6.803,89
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	18.164,60	440,22		18.604,82
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	621,44	964,87		1.586,31
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	280,00	2.700,00		2.980,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.795,78	500,00		3.295,78
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	4.358,54	1.868,32		6.226,86
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	11.293,00	1.625,69		12.918,69
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	15.297,52	356,30		15.653,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	8.343,40	2.068,50		10.411,90
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	2.824.841,05	523.221,25		3.348.062,30
4.2.0.00.000000	Despesas	4.047.836,48	536.586,01	537,78	4.583.884,71
4.2.1.00.000000	Presidência	220.132,79	31.861,56		251.994,35
4.2.1.01.000000	Pessoal	160.222,81	22.669,36		182.892,17
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	19.489,47	3.692,69		23.182,16
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	104.733,34	12.976,67		117.710,01
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	36.000,00	6.000,00		42.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	44.535,23	6.296,17		50.831,40
4.2.1.02.000001	INSS	42.976,07	6.000,75		48.976,82
4.2.1.02.000002	FGTS	1.559,16	295,42		1.854,58
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	15.374,75	2.896,03		18.270,78
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	495,12	531,74		1.026,86
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	543,84			543,84
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.279,30	932,71		6.212,01
4.2.1.03.000013	Seguros	115,62			115,62
4.2.1.03.000016	Alimentação	634,95	238,95		873,90
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.200,08	392,56		2.592,64
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	825,67	300,07		1.125,74
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.860,85	500,00		3.360,85
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	2.193,72			2.193,72
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	734.334,69	126.701,23	170,06	860.865,86
4.2.2.01.000000	Pessoal	390.252,99	65.678,24		455.931,23
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	390.252,99	65.678,24		455.931,23
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	146.181,19	23.907,60		170.088,79
4.2.2.02.000001	INSS	114.697,56	18.739,53		133.437,09
4.2.2.02.000002	FGTS	31.483,63	5.168,07		36.651,70
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	197.900,51	37.115,39	170,06	234.845,84
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.477,85			1.477,85
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.889,60			1.889,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	14.951,94	628,38		15.580,32
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.134,97	1.828,00		2.962,97
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	908,00			908,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.413,03	838,62		6.251,65
4.2.2.03.000009	Correios	3.814,69	1.065,60		4.880,29
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.636,46	326,62		3.963,08
4.2.2.03.000011	Telefone	9.217,34	1.604,64		10.821,98
4.2.2.03.000012	Estagiários	15.405,00	2.880,00		18.285,00
4.2.2.03.000013	Seguros	806,02			806,02
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	20.109,60	3.683,40		23.793,00
4.2.2.03.000016	Alimentação	4.038,12	1.503,09		5.541,21
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	19.250,70	3.434,90		22.685,60
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.445,56	677,76		3.123,32
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	4.815,00	802,50		5.617,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	31.284,39	5.256,50		36.540,89
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.213,96	500,00	170,06	1.543,90
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.929,87	7.744,05		12.673,92
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	6.191,75			6.191,75
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.775,40			2.775,40
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	1.236,00			1.236,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	798,00			798,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	35,00			35,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	38.515,32	4.341,33		42.856,65
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	898.111,03	132.847,31	367,72	1.030.590,62

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000000	Pessoal	205.744,44	32.746,68		238.491,12
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	205.744,44	32.390,35		238.134,79
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		267,25		267,25
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)		89,08		89,08
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	79.684,43	11.910,08		91.594,51
4.2.3.02.000001	INSS	62.108,51	9.368,54		71.477,05
4.2.3.02.000002	FGTS	17.575,92	2.541,54		20.117,46
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	612.682,16	88.190,55	367,72	700.504,99
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.155,40			2.155,40
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.562,78			2.562,78
4.2.3.03.000003	Material de Informática	5.490,00			5.490,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.742,00			4.742,00
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	248,95			248,95
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	96,87			96,87
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	311,37	125,26		436,63
4.2.3.03.000009	Correios	360,84	81,28		442,12
4.2.3.03.000011	Telefone	36.208,14	4.940,98		41.149,12
4.2.3.03.000012	Estagiários	7.113,00	1.440,00		8.553,00
4.2.3.03.000013	Seguros	264,88	60,00		324,88
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	7.201,60	1.610,00		8.811,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	2.794,45	957,06		3.751,51
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	7.235,06	1.275,82		8.510,88
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	23.796,36	404,47		24.200,83
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	8.685,00	1.447,50		10.132,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	31.284,39	5.256,50		36.540,89
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.805,40			1.805,40
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	2.205,00			2.205,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	250,00			250,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.995,11	500,00	367,72	2.127,39
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.960,47	1.655,00		7.615,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	62.871,35	5.742,12		68.613,47
4.2.3.03.000045	ARSAEG	389.043,74	62.694,56		451.738,30
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.000,00			8.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	214.163,91	39.907,93		254.071,84
4.2.4.01.000000	Pessoal	113.435,28	19.740,32		133.175,60
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	78.401,95	13.584,64		91.986,59
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.033,33	6.155,68		41.189,01

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	41.535,34	6.741,55		48.276,89
4.2.4.02.000001	INSS	35.094,42	5.654,78		40.749,20
4.2.4.02.000002	FGTS	6.440,92	1.086,77		7.527,69
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	59.193,29	13.426,06		72.619,35
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	100,32			100,32
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.671,73			2.671,73
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	936,00			936,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	323,00			323,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.374,84	407,71		2.782,55
4.2.4.03.000009	Correios	1.184,07	193,51		1.377,58
4.2.4.03.000012	Estagiários	7.865,00	1.440,00		9.305,00
4.2.4.03.000013	Seguros	139,29	60,00		199,29
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	655,20	576,80		1.232,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	949,82	142,83		1.092,65
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.110,21	490,70		3.600,91
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	667,52	543,64		1.211,16
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.814,03	500,00		3.314,03
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	29.652,26	9.070,87		38.723,13
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	112.759,63	18.490,52		131.250,15
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	112.759,63	18.490,52		131.250,15
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	112.759,63	18.490,52		131.250,15
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	465.399,31	91.631,16		557.030,47
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	465.399,31	91.631,16		557.030,47
4.2.8.01.000002	COFINS	356.269,93	74.977,05		431.246,98
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	77.348,07	16.277,91		93.625,98
4.2.8.01.000004	IPVA	31.781,31	376,20		32.157,51
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.402.935,12	95.146,30		1.498.081,42
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	179.367,88	29.834,58		209.202,46
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	179.367,88	29.834,58		209.202,46
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	35.683,06	2.212,73		37.895,79
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	35.683,06	2.212,73		37.895,79
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	1.187.884,18	63.098,99		1.250.983,17
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	329.689,37	36.524,60		366.213,97
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	167.742,45	26.574,39		194.316,84
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	367.434,23			367.434,23

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Julho de 2012**

31/07/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	323.018,13			323.018,13
5.0.0.00.000000	Transitório	-298.603,57			-298.603,57
5.1.0.00.000000	Transitório	-298.603,57			-298.603,57
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-298.603,57			-298.603,57
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-298.603,57			-298.603,57
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-298.603,57			-298.603,57

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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