

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)

Junho de 2011

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.337.088,35	7.951.986,98	7.360.528,55	2.928.546,78
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.224.978,74	7.648.538,75	7.316.042,14	8.557.475,35
1.1.1.00.000000	Disponível	304.686,33	5.030.115,07	4.718.091,52	616.709,88
1.1.1.01.000000	Caixa		0,07	0,07	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		0,07	0,07	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	294.314,08	5.030.115,00	4.718.091,45	606.337,63
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	81.933,71	1.860.233,56	1.731.430,39	210.736,88
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.302,09	200.203,81	51.095,97	150.409,93
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	21.418,35	470.076,50	466.113,18	25.381,67
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	41,59		20,90	20,69
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	9.523,57	49.600,00	9.838,27	49.285,30
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	361,18		65,00	296,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	519,43		10,50	508,93
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	62,00	3.523,90	3.540,00	45,90
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	173.311,50	2.446.477,23	2.455.962,24	163.826,49
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.654,63		15,00	5.639,63
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	7.388.752,33	2.363.540,96	2.462.986,71	7.289.306,58
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.388.752,33	2.363.540,96	2.462.986,71	7.289.306,58
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.871.449,70	2.363.540,96	2.459.019,78	6.775.970,88
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	517.302,63		3.966,93	513.335,70
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-118.800,64	158.928,45	134.963,91	-94.836,10
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-100.993,50	142.573,56	122.110,87	-80.530,81
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-2.207,31	10.100,75	5.292,20	2.601,24
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-86.884,58	106.676,96	92.251,27	-72.458,89
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	4.603,29	9.536,05	8.276,33	5.863,01
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	-16.504,90	16.259,80	16.291,07	-16.536,17
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-17.807,14	16.354,89	12.853,04	-14.305,29
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-4.513,77	4.513,77	2.735,33	-2.735,33
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-350,00	350,00	343,00	-343,00
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-12.943,37	11.491,12	9.774,71	-11.226,96
1.1.5.00.000000	Estoque	650.340,72	95.954,27		746.294,99
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	650.340,72	95.954,27		746.294,99
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	650.340,72	95.954,27		746.294,99
1.2.0.00.000000	Ativo Realizável a Longo Prazo	-540.781,61			-540.781,61

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)**Junho de 2011**

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.2.1.00.000000	Créditos	-540.781,61			-540.781,61
1.2.1.04.000000	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
1.2.1.04.000001	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.652.891,22	303.448,23	44.486,41	4.911.853,04
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.296.395,67	303.448,23	0,01	5.599.843,89
1.3.2.01.000000	Terrenos	25.144,00	21.000,00		46.144,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	25.144,00	21.000,00		46.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.108.047,85	98.168,16	0,01	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	186.232,33	71.925,50	0,01	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	203.073,31	55.149,00		258.222,31
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	18.902,12	55.149,00		74.051,12
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	2.635.253,23	129.131,07		2.764.384,30
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.573.444,24	108.483,00		1.681.927,24
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	97.370,18	13.903,98		111.274,16
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.870,17	102,57		10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	3.493,63	68,38		3.562,01

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)

Junho de 2011

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	38.518,38	5.261,81		43.780,19
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	8.963,37	1.311,33		10.274,70
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-623.504,45		44.486,40	-667.990,85
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-623.504,45		44.486,40	-667.990,85
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	12.296.474,51	2.144.585,72	3.121.603,26	3.273.492,05
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.878.641,43	2.144.585,72	3.121.603,26	4.855.658,97
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.878.641,43	2.144.585,72	3.121.603,26	4.855.658,97
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.989.561,42	1.735.241,95	1.986.574,04	2.240.893,51
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.049.467,39	1.734.941,95	1.986.574,04	2.301.099,48
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-59.905,97	300,00		-60.205,97
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	157.328,60	199.948,16	172.049,93	129.430,37
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	131.238,03	167.488,21	139.589,98	103.339,80
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	26.090,57	32.459,95	32.459,95	26.090,57
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-786,60	24.567,40	17.256,96	-8.097,04
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	14.794,21	8.276,33	997,16	7.515,04
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	-15.433,19	16.291,07	16.259,80	-15.464,46
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	-147,62			-147,62
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	417.480,42	155.564,60	872.140,13	1.134.055,95
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-16.253,79	15.876,59	17.729,55	-14.400,83
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	15.487,36	24.465,70	20.096,21	11.117,87
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-10.712,35	20.096,14	11.412,25	-19.396,24
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	68.983,29	89.732,45	338.644,91	317.895,75
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher	-413,16	101,52		-514,68
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-1.765,72	5.292,20	5.459,06	-1.598,86
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	268.283,70		350.469,23	618.752,93
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	93.871,09		128.328,92	222.200,01
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-2.033,02	23.880,19	5.572,29	-20.340,92
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar		882,73	3.904,34	3.021,61
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	-1.252,24	9.958,59	1.452,25	-9.758,58
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.362,13	2.527,68	165,55	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	4.459,33	4.519,48	50,15	-10,00
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-8.615,02	1.900,60		-10.515,62
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	176,78	176,78		
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		2.735,33		-2.735,33

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)

Junho de 2011

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		343,00		-343,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	836,00	836,00		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	717.932,53	5.383,42	68.009,91	780.559,02
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	535.040,21	2.172,02	31.665,87	564.534,06
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário	182.892,32	3.211,40	36.344,04	216.024,96
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
2.2.0.00.000000	Passivo Realizável a Longo Prazo	-540.781,61			-540.781,61
2.2.1.00.000000	Débitos	-540.781,61			-540.781,61
2.2.1.01.000000	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
2.2.1.01.000001	Carta Fiança/Garantia	-540.781,61			-540.781,61
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.958.614,69			8.958.614,69
2.4.1.00.000000	Capital Social	999.998,92			999.998,92
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	999.998,92			999.998,92
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	999.998,92			999.998,92
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 SAEAG	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	11.942.012,86		2.462.803,12	14.404.815,98
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	11.837.979,89		2.363.540,96	14.201.520,85
3.1.1.00.000000	Receitas	11.837.979,89		2.363.540,96	14.201.520,85
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.816.034,21		1.749.679,80	10.565.714,01
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.045.780,16		993.958,62	6.039.738,78
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.770.254,05		755.721,18	4.525.975,23
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.907.432,75		590.177,80	3.497.610,55
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	42.434,93		9.308,07	51.743,00
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	210.784,57		38.333,11	249.117,68
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.654.213,25		542.536,62	3.196.749,87
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	114.512,93		23.683,36	138.196,29
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	114.512,93		23.683,36	138.196,29

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)

Junho de 2011

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	104.032,97		99.262,16	203.295,13
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	104.032,97		99.262,16	203.295,13
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	914,25		514,31	1.428,56
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	914,25		514,31	1.428,56
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	103.118,72		98.747,85	201.866,57
3.2.1.02.000004	Reembolso	4.261,51		2.793,58	7.055,09
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	96.231,00		95.954,27	192.185,27
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	11.789.354,88	2.369.775,27		14.159.130,15
4.1.0.00.000000	Custeios	8.524.068,58	1.809.317,85		10.333.386,43
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.018.599,45	631.168,10		3.649.767,55
4.1.1.01.000000	Pessoal	754.696,85	111.974,43		866.671,28
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	652.992,60	105.135,47		758.128,07
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.500,00	5.500,00		32.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	33.259,04	359,66		33.618,70
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	41.945,21	979,30		42.924,51
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	323.979,25	53.610,26		377.589,51
4.1.1.02.000001	INSS	232.441,61	43.157,01		275.598,62
4.1.1.02.000002	FGTS	91.537,64	10.453,25		101.990,89
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.709.479,47	390.405,19		2.099.884,66
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	724,47	11.102,50		11.826,97
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.078,08			1.078,08
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	25.929,97	15.570,92		41.500,89
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	23.636,40	4.485,00		28.121,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	68.314,40	14.548,91		82.863,31
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	880.459,06	168.768,44		1.049.227,50
4.1.1.03.000011	Telefone	5.251,43	1.026,46		6.277,89
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.700,00	1.101,00		2.801,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.060,16	260,64		1.320,80
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	718,94	545,00		1.263,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	24.770,40	5.049,00		29.819,40
4.1.1.03.000016	Alimentação	10.705,22	2.919,26		13.624,48
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	29.287,50	5.857,50		35.145,00
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	10.144,50	7.697,50		17.842,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	10.077,05	1.481,65		11.558,70

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)

Junho de 2011

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	2.500,00	500,00		3.000,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	19.878,68			19.878,68
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	13.098,50	6.250,00		19.348,50
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	5.917,04	3.870,42		9.787,46
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	14.461,14	1.304,07		15.765,21
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.672,40			2.672,40
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	12.842,97			12.842,97
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	34.315,48	11.496,38		45.811,86
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	40.243,05	17.130,50		57.373,55
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	458.733,25	96.240,04		554.973,29
4.1.1.03.000044	Indenizações	7.189,38	5.450,00		12.639,38
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	215.248,08	28.244,08		243.492,16
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	11.343,00	5.572,00		16.915,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	98.408,64	7.186,08		105.594,72
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	8.644,76			8.644,76
4.1.1.04.000004	Cloro	78.866,18	11.101,00		89.967,18
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	11.792,50	2.225,00		14.017,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	6.193,00	2.160,00		8.353,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	15.195,80	46.934,14		62.129,94
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		43.894,98		43.894,98
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	15.195,80	3.039,16		18.234,96
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.996.979,37	643.498,09		3.640.477,46
4.1.2.01.000000	Pessoal	39.855,13	1.833,33		41.688,46
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	31.951,29	1.833,33		33.784,62
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	7.632,00	1.935,96		9.567,96
4.1.2.02.000001	INSS	7.632,00	1.935,96		9.567,96
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.904.880,66	631.038,74		3.535.919,40
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	46,92			46,92
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	1.243,46			1.243,46
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	787,00	100,00		887,00
4.1.2.03.000013	Seguros	14,53	2,95		17,48
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	412,50	82,50		495,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.460,74			3.460,74

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)**Junho de 2011**

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.500,00	500,00		3.000,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.896.415,51	630.353,29		3.526.768,80
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-44.611,58	8.690,06		-53.301,64
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	44.611,58	8.690,06		53.301,64
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.508.489,76	534.651,66		3.043.141,42
4.1.3.01.000000	Pessoal	264.132,87	49.868,80		314.001,67
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	245.031,93	49.709,18		294.741,11
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	8.869,26	95,77		8.965,03
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	10.231,68	63,85		10.295,53
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	106.075,92	23.240,70		129.316,62
4.1.3.02.000001	INSS	85.692,83	18.816,87		104.509,70
4.1.3.02.000002	FGTS	20.383,09	4.423,83		24.806,92
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.138.280,97	461.542,16		2.599.823,13
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	419,95	506,00		925,95
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.720,70			1.720,70
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.100,00	1.428,20		2.528,20
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	2.204,66	237,00		2.441,66
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.038,00	700,00		1.738,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.067,24	5.748,26		24.815,50
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.885,85	723,23		3.609,08
4.1.3.03.000011	Telefone	300,78	103,33		404,11
4.1.3.03.000012	Estagiários	4.452,00	1.254,00		5.706,00
4.1.3.03.000013	Seguros	605,52	97,36		702,88
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	15.543,40	3.083,60		18.627,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	4.143,05	1.137,88		5.280,93
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	14.932,50	2.970,00		17.902,50
4.1.3.03.000019	Calçados	430,30			430,30
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.022,50	3.476,50		4.499,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	6.148,45	49,40		6.197,85
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		1.251,00		1.251,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.402,20	500,00		2.902,20
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		9.499,17		9.499,17
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	6.931,89	700,00		7.631,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	4.813,04	1.162,84		5.975,88
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	5.237,50	84,00		5.321,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	2.042.503,84	426.830,39		2.469.334,23

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)

Junho de 2011

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.0.00.000000	Despesas	2.913.750,27	560.457,42		3.474.207,69
4.2.1.00.000000	Presidência	302.735,71	43.279,02		346.014,73
4.2.1.01.000000	Pessoal	186.208,99	25.823,65		212.032,64
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	46.277,63	3.667,68		49.945,31
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	98.683,33	16.100,00		114.783,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	18.000,00	6.000,00		24.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.865,23	33,58		3.898,81
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	5.525,00			5.525,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.791,12	22,39		3.813,51
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	10.066,68			10.066,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	52.815,08	16.275,38		69.090,46
4.2.1.02.000001	INSS	48.847,65	15.987,34		64.834,99
4.2.1.02.000002	FGTS	3.967,43	288,04		4.255,47
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	63.711,64	1.179,99		64.891,63
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	46,92			46,92
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	922,00			922,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	290,00			290,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.088,58			7.088,58
4.2.1.03.000009	Correios	358,48			358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	87,22	17,70		104,92
4.2.1.03.000016	Alimentação	223,88	132,82		356,70
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.237,50	247,50		1.485,00
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	365,00			365,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	43.172,26			43.172,26
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.500,00	500,00		3.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.419,80	281,97		7.701,77
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	653.544,33	130.159,33		783.703,66
4.2.2.01.000000	Pessoal	299.937,36	53.445,08		353.382,44
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	273.693,59	53.127,55		326.821,14
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	14.365,64	190,51		14.556,15
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	11.878,13	127,02		12.005,15
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	119.414,28	24.517,91		143.932,19
4.2.2.02.000001	INSS	78.787,98	18.953,95		97.741,93
4.2.2.02.000002	FGTS	40.626,30	5.563,96		46.190,26
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	234.192,69	52.196,34		286.389,03
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	3.926,75	4.106,20		8.032,95
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	493,60			493,60

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)**Junho de 2011**

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	17.934,91	3.883,66		21.818,57
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	1.624,70	2.039,68		3.664,38
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.270,00	210,00		2.480,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.004,42	320,00		6.324,42
4.2.2.03.000009	Correios	5.744,80	2.291,40		8.036,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.495,63	402,07		3.897,70
4.2.2.03.000011	Telefone	8.549,21	1.362,08		9.911,29
4.2.2.03.000012	Estagiários	14.639,00	2.811,00		17.450,00
4.2.2.03.000013	Seguros	669,37	229,17		898,54
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	14.694,60	2.746,90		17.441,50
4.2.2.03.000016	Alimentação	2.604,66	641,74		3.246,40
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	15.262,50	2.887,50		18.150,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	6.016,02	49,40		6.065,42
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	3.210,00	802,50		4.012,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	24.493,60	5.001,89		29.495,49
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.174,90	500,00		2.674,90
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.320,61	558,75		2.879,36
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	12.385,68	2.829,70		15.215,38
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.804,85	2.767,50		4.572,35
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	51.141,00	7.520,00		58.661,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	6.106,00			6.106,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	26.625,88	8.235,20		34.861,08
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	646.035,16	130.733,06		776.768,22
4.2.3.01.000000	Pessoal	173.442,78	37.997,68		211.440,46
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	158.992,91	37.997,68		196.990,59
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.898,15			5.898,15
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	8.551,72			8.551,72
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	61.453,05	2.839,91		64.292,96
4.2.3.02.000001	INSS	48.049,11			48.049,11
4.2.3.02.000002	FGTS	13.403,94	2.839,91		16.243,85
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	411.139,33	89.895,47		501.034,80
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	5.782,79	2.342,20		8.124,99
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	431,11			431,11
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	7.480,00	1.496,00		8.976,00
4.2.3.03.000009	Correios	428,58	82,60		511,18
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.364,52	570,83		2.935,35
4.2.3.03.000011	Telefone	32.414,72	6.747,42		39.162,14

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)

Junho de 2011

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000012	Estagiários	6.789,00	1.440,00		8.229,00
4.2.3.03.000013	Seguros	165,61	32,45		198,06
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	7.853,60	1.492,20		9.345,80
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.885,99	593,62		2.479,61
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	5.775,00	1.155,00		6.930,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.662,56	49,40		1.711,96
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	7.237,50	1.447,50		8.685,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	24.493,60	5.001,89		29.495,49
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	3.157,21	585,87		3.743,08
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.500,00	500,00		3.000,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	884,07			884,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.891,35	488,35		4.379,70
4.2.3.03.000044	Aluguel	10.881,00	2.176,20		13.057,20
4.2.3.03.000045	ARSAEG	285.061,12	63.693,94		348.755,06
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	162.398,23	55.384,22		217.782,45
4.2.4.01.000000	Pessoal	85.285,92	20.462,24		105.748,16
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	44.728,96	14.962,24		59.691,20
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.500,00	5.500,00		32.000,00
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	28.353,32	9.974,76		38.328,08
4.2.4.02.000001	INSS	23.712,76	8.777,78		32.490,54
4.2.4.02.000002	FGTS	4.640,56	1.196,98		5.837,54
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	48.758,99	24.947,22		73.706,21
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	1.006,50	2.743,10		3.749,60
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	1.974,32	420,00		2.394,32
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	1.149,11	1.336,37		2.485,48
4.2.4.03.000009	Correios	799,41	152,40		951,81
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.730,00	1.320,00		6.050,00
4.2.4.03.000013	Seguros	192,69	14,75		207,44
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	110,00			110,00

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)**Junho de 2011**

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000016	Alimentação	534,42	187,24		721,66
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.237,50	247,50		1.485,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	2.243,92	947,45		3.191,37
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.500,00	500,00		3.000,00
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil		860,86		860,86
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados		710,55		710,55
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	19.301,75	15.507,00		34.808,75
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	194.039,68	44.486,40		238.526,08
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	194.039,68	44.486,40		238.526,08
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	194.039,68	44.486,40		238.526,08
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	450.684,86	86.187,04		536.871,90
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	450.684,86	86.187,04		536.871,90
4.2.8.01.000002	COFINS	354.810,57	70.838,67		425.649,24
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	76.875,92	15.348,37		92.224,29
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	504.312,30	70.228,35		574.540,65
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	147.090,58	2.816,00		149.906,58
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	147.090,58	2.816,00		149.906,58
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	337.061,75	67.412,35		404.474,10
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	157.040,95	31.408,19		188.449,14
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário	180.020,80	36.004,16		216.024,96
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
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	286.946,86			286.946,86
4.4.1.00.000000	Provisões	286.946,86			286.946,86
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	79.132,99			79.132,99
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	79.132,99			79.132,99
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	207.813,87			207.813,87
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	207.813,87			207.813,87

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)**Junho de 2011**

30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
5.0.0.00.000000	Transitório	-155.100,02	478.798,15		-633.898,17
5.1.0.00.000000	Transitório	-155.100,02	478.798,15		-633.898,17
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-155.100,02	478.798,15		-633.898,17
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-155.100,02	478.798,15		-633.898,17
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-155.100,02	478.798,15		-633.898,17

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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