

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)

Junho de 2012

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.736.500,25	7.019.845,44	7.215.788,97	4.540.556,72
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.094.194,50	6.994.759,94	7.197.514,85	8.891.439,59
1.1.1.00.000000	Disponível	919.742,67	4.384.585,59	4.800.900,85	503.427,41
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	919.742,67	4.384.585,59	4.800.900,85	503.427,41
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	516.254,35	1.459.867,55	1.689.886,42	286.235,48
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	202.847,02	292.543,22	435.009,01	60.381,23
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	28.180,66	463.163,99	473.484,20	17.860,45
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	32.013,16	35.400,00	62.899,20	4.513,96
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	370,37		0,11	370,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	361,20	25.744,46	25.755,86	349,80
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	57,52	3.525,77	3.523,90	59,39
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	134.270,56	2.104.340,60	2.110.321,85	128.289,31
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.387,83		20,30	5.367,53
1.1.2.00.000000	Créditos	7.436.531,41	2.507.458,14	2.396.614,00	7.547.375,55
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.436.531,41	2.507.458,14	2.396.614,00	7.547.375,55
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.913.512,80	2.507.458,14	2.226.914,26	8.194.056,68
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	747.357,80		4.463,56	742.894,24
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-601.444,04		49.547,28	-650.991,32
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-622.895,15		115.688,90	-738.584,05
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	699,47	324,42		1.023,89
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	699,47	324,42		1.023,89
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	355,28	164,79		520,07
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	74,03	34,34		108,37
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	222,05	102,99		325,04
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	48,11	22,30		70,41
1.1.5.00.000000	Estoque	737.220,95	102.391,79		839.612,74
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	737.220,95	102.391,79		839.612,74
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	737.220,95	102.391,79		839.612,74
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.642.305,75	25.085,50	18.274,12	5.649.117,13
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.662.241,18	25.085,50		6.687.326,68
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
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

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)**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	384.732,85	3.920,00		388.652,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	384.732,85	3.920,00		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			33.106,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	33.106,74			33.106,74
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	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 Andamento - ETE Pedregulho	2.961.598,42	21.165,50		2.982.763,92
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.709.988,74			1.709.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	224.782,32	14.712,73		239.495,05
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	11.876,28	260,13		12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	80.564,89	4.846,41		85.411,30
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	20.820,19	1.346,23		22.166,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-999.935,43		18.274,12	-1.018.209,55
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-999.935,43		18.274,12	-1.018.209,55
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	14.109.634,37	2.875.399,10	2.691.385,14	3.925.620,41
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.400.736,07	2.875.399,10	2.691.385,14	4.216.722,11
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.629.691,90	2.875.399,10	2.691.385,14	3.445.677,94
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.386.680,15	1.771.979,82	1.828.509,05	2.443.209,38
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.223.093,00	1.743.229,62	1.828.509,05	2.308.372,43
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	163.587,15	28.750,20		134.836,95
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	99.181,31	24.287,52		74.893,79

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)

Junho de 2012

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000001	Empréstimos	99.181,31	24.287,52		74.893,79
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	321.921,25	620.565,54	313.715,29	15.071,00
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	321.921,25	620.565,54	313.715,29	15.071,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	156.493,88	249.727,33	278.335,58	185.102,13
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	4.191,44	52.722,52	81.330,77	32.799,69
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	20.558,84	23.088,02	23.088,02	20.558,84
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	86.566,11	99.254,08	99.254,08	86.566,11
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	37.118,80	61.344,50	61.344,50	37.118,80
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	8.058,69	13.318,21	13.318,21	8.058,69
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	19.070,73	30.893,65	41.561,27	29.738,35
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	160,13	14.532,97	25.200,59	10.827,75
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	18.910,60	16.360,68	16.360,68	18.910,60
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	5.821,38	38.921,44	96.834,68	63.734,62
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.348,66	18.491,30	17.888,36	2.745,72
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	725,54	3.420,42	3.289,78	594,90
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	637,63	11.747,53	12.390,72	1.280,82
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.116,22	5.262,19	5.061,21	915,24
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ			41.209,27	41.209,27
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	-6,67		16.995,34	16.988,67
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	1.352,97	33.343,83	65.755,52	33.764,66
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	1.770,62	23.482,80	44.891,61	23.179,43
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher		1.631,95	3.263,90	1.631,95
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		2.278,33	4.503,80	2.225,47
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	20,00	2.290,07	4.942,36	2.672,29
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-444,65	118,80	1.317,46	754,01
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		2.569,38	4.779,89	2.210,51
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	7,00	301,00	595,00	301,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		671,50	1.461,50	790,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	639.170,23	105.679,97	66.673,75	600.164,01
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	579.191,06	90.325,25	38.963,18	527.828,99
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	59.979,17	15.354,72	27.710,57	72.335,02
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
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

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)

Junho de 2012

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	13.118.441,76		2.610.277,56	15.728.719,32
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	13.037.880,27		2.507.782,56	15.545.662,83
3.1.1.00.000000	Receitas	13.037.880,27		2.507.782,56	15.545.662,83
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	9.906.346,32		1.841.994,63	1.748.340,95
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.685.551,08		1.051.978,04	6.737.529,12
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.220.795,24		790.016,59	5.010.811,83
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.000.338,22		631.847,50	3.632.185,72
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	40.846,89		5.109,35	45.956,24
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	173.829,92		34.513,43	208.343,35
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.785.661,41		592.224,72	3.377.886,13
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	131.195,73		33.940,43	165.136,16
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	131.195,73		33.940,43	165.136,16
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	80.561,49		102.495,00	183.056,49
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	80.561,49		102.495,00	183.056,49
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	78,14		103,21	181,35
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	78,14		103,21	181,35
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	80.483,35		102.391,79	182.875,14
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.234,79			47.234,79
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	423,74			423,74
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	32.824,82		102.391,79	135.216,61
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	12.126.363,08	2.689.782,13	965,77	14.815.179,44
4.1.0.00.000000	Custeios	8.746.464,68	2.021.174,70	296,42	10.767.342,96

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)**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.842.348,83	756.058,31	264,00	3.598.143,14
4.1.1.01.000000	Pessoal	564.802,52	104.187,19		668.989,71
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	535.652,52	98.137,19		633.789,71
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	29.150,00	6.050,00		35.200,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	242.496,43	37.648,43		280.144,86
4.1.1.02.000001	INSS	168.483,88	29.771,31		198.255,19
4.1.1.02.000002	FGTS	74.012,55	7.877,12		81.889,67
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.743.411,15	521.850,82	264,00	2.264.997,97
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	27.435,30	9.855,57		37.290,87
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	19.419,12	3.205,00		22.624,12
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	52.747,56	7.436,59		60.184,15
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	916.992,59	182.835,99		1.099.828,58
4.1.1.03.000011	Telefone	9.955,88	2.094,24		12.050,12
4.1.1.03.000012	Estagiários	12.230,00	1.926,00		14.156,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.181,15	220,25		1.401,40
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	15.137,87			15.137,87
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	21.686,00	6.073,20		27.759,20
4.1.1.03.000016	Alimentação	9.611,76	2.805,11		12.416,87
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	27.225,48	5.888,40		33.113,88
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	8.116,76	2.289,74		10.406,50
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.893,91	500,00	264,00	2.129,91
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	45.233,77	31.115,14		76.348,91
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	110.548,95	14.800,00		125.348,95
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	8.433,22	4.899,42		13.332,64
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	34.802,81	2.906,40		37.709,21
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	3.335,88			3.335,88
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	20.750,00	104.146,99		124.896,99
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.109,72			13.109,72
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	30.396,38	5.613,10		36.009,48
4.1.1.03.000040	Ferramentas	5.067,52	703,68		5.771,20
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	7.021,36	12.104,89		19.126,25
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	313.988,03	120.431,11		434.419,14
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.050,86			16.050,86
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	243.547,78	57.049,00		300.596,78

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)

Junho de 2012

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	6.006,00			6.006,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	110.248,40	24.365,40		134.613,80
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	6.838,00	5.760,00		12.598,00
4.1.1.04.000004	Cloro	93.894,60	23.128,60		117.023,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	10.250,00			10.250,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	16.310,78	3.795,00		20.105,78
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	48.090,95	35.322,87		83.413,82
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	32.145,85	32.145,85		64.291,70
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	15.945,10	3.177,02		19.122,12
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.251.107,62	680.371,49	20,15	3.931.458,96
4.1.2.01.000000	Pessoal	25.483,33	6.050,00		31.533,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.483,33	6.050,00		31.533,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	7.339,18	1.742,40		9.081,58
4.1.2.02.000001	INSS	7.339,18	1.742,40		9.081,58
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.174.771,28	663.857,28	20,15	3.838.608,41
4.1.2.03.000013	Seguros	15,70	3,49		19,19
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	960,68	98,14		1.058,82
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	763,86	502,90		1.266,76
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.995,25	500,00	20,15	2.475,10
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.837,14			18.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.151.766,45	662.752,75		3.814.519,20
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-43.513,83	8.721,81		-52.235,64
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	43.513,83	8.721,81		52.235,64
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.653.008,23	584.744,90	12,27	3.237.740,86
4.1.3.01.000000	Pessoal	153.006,49	35.057,12		188.063,61
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	153.006,49	35.057,12		188.063,61
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	61.770,78	11.025,94		72.796,72
4.1.3.02.000001	INSS	49.145,69	8.781,33		57.927,02
4.1.3.02.000002	FGTS	12.625,09	2.244,61		14.869,70
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.438.230,96	538.661,84	12,27	2.976.880,53
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	2.198,71	5.100,00		7.298,71
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00			340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	18.611,09	3.316,39		21.927,48
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	13.125,84	2.620,00		15.745,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	15.411,54	3.275,60		18.687,14

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)

Junho de 2012

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.657,85	492,90		3.150,75
4.1.3.03.000011	Telefone	95,84	26,78		122,62
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.810,00	1.440,00		5.250,00
4.1.3.03.000013	Seguros	520,90	62,82		583,72
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	8.192,80	459,20		8.652,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	4.535,94	1.931,35		6.467,29
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	14.925,98	3.238,62		18.164,60
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	118,53	502,91		621,44
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		280,00		280,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.308,05	500,00	12,27	2.795,78
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	4.358,54			4.358,54
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	11.293,00			11.293,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	14.406,52	891,00		15.297,52
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	7.790,90	552,50		8.343,40
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	2.310.869,28	513.971,77		2.824.841,05
4.2.0.00.000000	Despesas	3.379.898,40	668.607,43	669,35	4.047.836,48
4.2.1.00.000000	Presidência	179.559,92	40.572,87		220.132,79
4.2.1.01.000000	Pessoal	131.148,67	29.074,14		160.222,81
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.625,33	3.864,14		19.489,47
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	85.523,34	19.210,00		104.733,34
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	30.000,00	6.000,00		36.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	36.380,76	8.154,47		44.535,23
4.2.1.02.000001	INSS	35.130,73	7.845,34		42.976,07
4.2.1.02.000002	FGTS	1.250,03	309,13		1.559,16
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	12.030,49	3.344,26		15.374,75
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	257,41	237,71		495,12
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	296,87	246,97		543,84
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.369,03	910,27		5.279,30
4.2.1.03.000013	Seguros	94,68	20,94		115,62
4.2.1.03.000016	Alimentação	377,10	257,85		634,95
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.807,52	392,56		2.200,08
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	479,67	346,00		825,67
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.360,85	500,00		2.860,85
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.761,76	431,96		2.193,72
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	607.754,03	126.978,70	398,04	734.334,69

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)

Junho de 2012

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000000	Pessoal	326.180,25	64.072,74		390.252,99
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	326.180,25	64.072,74		390.252,99
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	122.487,25	23.693,94		146.181,19
4.2.2.02.000001	INSS	96.126,58	18.570,98		114.697,56
4.2.2.02.000002	FGTS	26.360,67	5.122,96		31.483,63
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	159.086,53	39.212,02	398,04	197.900,51
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	11.658,06	3.293,88		14.951,94
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	82,31	1.052,66		1.134,97
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	100,00	808,00		908,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.241,13	1.171,90		5.413,03
4.2.2.03.000009	Correios	3.666,29	148,40		3.814,69
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.298,97	337,49		3.636,46
4.2.2.03.000011	Telefone	7.812,63	1.404,71		9.217,34
4.2.2.03.000012	Estagiários	13.440,00	1.965,00		15.405,00
4.2.2.03.000013	Seguros	683,87	122,15		806,02
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	16.409,40	3.700,20		20.109,60
4.2.2.03.000016	Alimentação	2.563,35	1.474,77		4.038,12
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	15.815,80	3.434,90		19.250,70
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.436,24	1.009,32		2.445,56
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	4.012,50	802,50		4.815,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	26.027,89	5.256,50		31.284,39
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.112,00	500,00	398,04	1.213,96
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.770,93	2.158,94		4.929,87
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	28.742,62	9.772,70		38.515,32
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	757.434,62	140.945,11	268,70	898.111,03
4.2.3.01.000000	Pessoal	170.776,90	34.967,54		205.744,44
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	170.776,90	34.967,54		205.744,44
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	66.842,58	12.841,85		79.684,43
4.2.3.02.000001	INSS	52.037,86	10.070,65		62.108,51

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)**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000002	FGTS	14.804,72	2.771,20		17.575,92
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	519.815,14	93.135,72	268,70	612.682,16
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.155,40	1.000,00		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	2.992,00	1.750,00		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			311,37
4.2.3.03.000009	Correios	253,19	107,65		360,84
4.2.3.03.000011	Telefone	31.767,30	4.440,84		36.208,14
4.2.3.03.000012	Estagiários	5.676,00	1.437,00		7.113,00
4.2.3.03.000013	Seguros	169,98	94,90		264,88
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.684,00	1.517,60		7.201,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.715,76	1.078,69		2.794,45
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	5.959,24	1.275,82		7.235,06
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	23.294,18	502,18		23.796,36
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	7.237,50	1.447,50		8.685,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	26.027,89	5.256,50		31.284,39
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	1.763,81	500,00	268,70	1.995,11
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.960,47			5.960,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	52.402,00	10.469,35		62.871,35
4.2.3.03.000045	ARSAEG	327.131,87	61.911,87		389.043,74
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.000,00			8.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	177.529,66	36.636,86	2,61	214.163,91
4.2.4.01.000000	Pessoal	93.763,45	19.671,83		113.435,28
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	64.780,12	13.621,83		78.401,95
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	28.983,33	6.050,00		35.033,33
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	34.780,09	6.755,25		41.535,34
4.2.4.02.000001	INSS	29.428,92	5.665,50		35.094,42
4.2.4.02.000002	FGTS	5.351,17	1.089,75		6.440,92
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	48.986,12	10.209,78	2,61	59.193,29
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

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)**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	840,00	96,00		936,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	323,00			323,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.055,94	318,90		2.374,84
4.2.4.03.000009	Correios	987,67	196,40		1.184,07
4.2.4.03.000012	Estagiários	5.562,00	2.303,00		7.865,00
4.2.4.03.000013	Seguros	128,82	10,47		139,29
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	302,40	352,80		655,20
4.2.4.03.000016	Alimentação	582,67	367,15		949,82
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.619,51	490,70		3.110,21
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	118,53	548,99		667,52
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.316,64	500,00	2,61	2.814,03
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	24.626,89	5.025,37		29.652,26
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	94.485,51	18.274,12		112.759,63
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	94.485,51	18.274,12		112.759,63
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	94.485,51	18.274,12		112.759,63
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	419.782,92	45.616,39		465.399,31
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	419.782,92	45.616,39		465.399,31
4.2.8.01.000002	COFINS	319.151,13	37.118,80		356.269,93
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	69.289,38	8.058,69		77.348,07
4.2.8.01.000004	IPVA	31.342,41	438,90		31.781,31
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.143.351,74	259.583,38		1.402.935,12
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	151.694,43	27.673,45		179.367,88
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	151.694,43	27.673,45		179.367,88
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	35.683,06			35.683,06
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	35.683,06			35.683,06
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	955.974,25	231.909,93		1.187.884,18
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	290.726,19	38.963,18		329.689,37
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	140.031,88	27.710,57		167.742,45
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	317.886,95	49.547,28		367.434,23
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	207.329,23	115.688,90		323.018,13
5.0.0.00.000000	Transitório	-240.398,96	58.204,61		-298.603,57
5.1.0.00.000000	Transitório	-240.398,96	58.204,61		-298.603,57
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-240.398,96	58.204,61		-298.603,57
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-240.398,96	58.204,61		-298.603,57

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)**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-240.398,96	58.204,61		-298.603,57

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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