

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)

Maiο de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.381.588,62	7.626.558,08	7.581.958,19	2.426.188,51
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.262.088,35	7.416.970,58	7.538.340,46	8.140.718,47
1.1.1.00.000000	Disponível	491.695,97	4.780.970,77	4.967.980,41	304.686,33
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	481.323,72	4.780.970,77	4.967.980,41	294.314,08
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	176.449,16	1.783.540,22	1.878.055,67	81.933,71
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	37.018,00	154.008,25	189.724,16	1.302,09
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	46.296,36	442.317,37	467.195,38	21.418,35
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	65,39		23,80	41,59
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	26.163,87	32.000,00	48.640,30	9.523,57
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	396,18		35,00	361,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	519,43			519,43
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	121,54	3.462,46	3.522,00	62,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	188.438,13	2.365.642,47	2.380.769,10	173.311,50
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.669,63		15,00	5.654,63
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	7.186.122,36	2.547.757,51	2.345.127,54	7.388.752,33
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.186.122,36	2.547.757,51	2.345.127,54	7.388.752,33
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.665.439,74	2.547.757,51	2.341.747,55	6.871.449,70
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	520.682,62		3.379,99	517.302,63
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-74.225,85	88.242,30	217.077,36	-203.060,91
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-83.974,96	88.242,30	191.425,98	-187.158,64
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	21.474,86		44.292,24	-22.817,38
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	277,45	135,71		413,16
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-1.522,04	536,00	5.464,88	-6.450,92
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-90.364,77	72.100,44	86.887,11	-105.151,44
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-19.579,00	15.328,74	18.532,52	-22.782,78
1.1.4.01.000006	ISS a Recuperar	-10.434,77		10.533,87	-20.968,64
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	13.937,60		9.435,18	4.502,42
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	2.037,31	141,41	16.280,18	-14.101,46
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	198,40			198,40
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	9.749,11		25.651,38	-15.902,27
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-165,55		2.362,13	-2.527,68
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-40,15		4.469,33	-4.509,48
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	9.954,81			9.954,81
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar			176,78	-176,78

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)

Maiο de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar			4.513,77	-4.513,77
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar			350,00	-350,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar			836,00	-836,00
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar			12.943,37	-12.943,37
1.1.5.00.000000	Estoque	658.495,87		8.155,15	650.340,72
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	658.495,87		8.155,15	650.340,72
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	658.495,87		8.155,15	650.340,72
1.2.0.00.000000	Ativo Realizável a Longo Prazo	-540.781,61			-540.781,61
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	4.660.281,88	209.587,50	43.617,73	4.826.251,65
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.255.200,58	209.587,50	3.899,00	5.460.889,08
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00	13.550,00		25.144,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00	13.550,00		25.144,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	49.794,16			49.794,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	49.794,16			49.794,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.095.007,19	26.242,66		1.121.249,85
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	141.213,98	26.242,66		167.456,64
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	199.434,33			199.434,33
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.153.574,90	70.000,00		1.223.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	402.927,00	70.000,00		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	253.297,19	7.825,12	3.899,00	257.223,31
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	69.126,00	7.825,12	3.899,00	73.052,12
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

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)

Maiο de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	80,00	5.200,00		5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00	5.200,00		5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	2.651.128,92	86.769,72		2.737.898,64
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.606.989,54	68.382,70		1.675.372,24
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	85.797,04	12.271,22		98.068,26
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.924,85			10.924,85
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	3.530,08			3.530,08
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	33.570,07	4.889,78		38.459,85
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	7.724,08	1.226,02		8.950,10
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-574.918,70		39.718,73	-614.637,43
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-574.918,70		39.718,73	-614.637,43
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	12.646.825,85	2.752.843,01	2.620.855,43	2.514.838,27
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.228.991,69	2.752.843,01	2.620.855,43	4.097.004,11
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	4.228.991,69	2.752.843,01	2.620.855,43	4.097.004,11
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.331.677,32	1.995.142,60	1.906.402,90	2.242.937,62
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.391.583,29	1.995.142,60	1.906.402,90	2.302.843,59
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-59.905,97			-59.905,97
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	195.027,46	222.568,66	177.351,85	149.810,65
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	162.567,51	197.611,60	152.394,79	117.350,70
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	32.459,95	24.957,06	24.957,06	32.459,95
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	29.166,75	50.657,02	23.204,64	1.714,37
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	27.359,91	21.347,31	8.680,74	14.693,34
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	1.756,06	29.258,93	14.473,12	-13.029,75
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	50,78	50,78	50,78	50,78
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	390.514,62	403.070,97	400.061,72	387.505,37
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-23.738,12	17.952,02	12.705,50	-28.984,64
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-6.552,17	3.596,58	4.105,23	-6.043,52
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-10.376,25	18.004,17	7.233,30	-21.147,12
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	72.225,64	356.472,96	371.782,51	87.535,19
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher	1.512,02	1.512,02		
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-4.711,29	5.533,22	4.235,18	-6.009,33
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	268.283,70			268.283,70
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	93.871,09			93.871,09

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)

Maior de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	37.433,11	79.197,37	41.636,11	-128,15
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	14.686,67	30.192,20	15.505,53	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	12.206,89	25.134,13	11.675,00	-1.252,24
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.201,86	4.729,54	2.362,13	-165,55
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	5.497,12	10.016,60	4.469,33	-50,15
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	1.339,79	1.747,57	1.747,57	1.339,79
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	176,78	353,56	176,78	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		4.513,77	4.513,77	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	336,00	686,00	350,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	988,00	1.824,00	836,00	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	646.014,35	2.206,39	72.198,21	716.006,17
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	501.848,34	2.206,39	33.322,53	532.964,48
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário	144.166,01		38.875,68	183.041,69
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	8.958.615,77			8.958.615,77
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.958.615,77			7.958.615,77
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35			4.513.594,35
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	998.072,89			998.072,89
2.4.2.04.000003	Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89			998.072,89
3.0.0.00.000000	Receitas	9.393.695,39		2.548.317,47	1.942.012,86
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	9.290.222,38		2.547.757,51	1.837.979,89
3.1.1.00.000000	Receitas	9.290.222,38		2.547.757,51	1.837.979,89
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.886.513,36		1.929.520,85	8.816.034,21

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)

Maiο de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.950.587,49		1.095.192,67	5.045.780,16
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.935.925,87		834.328,18	3.770.254,05
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.310.277,84		597.154,91	2.907.432,75
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	31.111,05		11.323,88	42.434,93
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	173.373,23		37.411,34	210.784,57
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.105.793,56		548.419,69	2.654.213,25
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	93.431,18		21.081,75	114.512,93
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	93.431,18		21.081,75	114.512,93
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	103.473,01		559,96	104.032,97
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	103.473,01		559,96	104.032,97
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	354,29		559,96	914,25
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	354,29		559,96	914,25
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	103.118,72			103.118,72
3.2.1.02.000004	Reembolso	4.261,51			4.261,51
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			96.231,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	9.390.269,53	2.502.912,11		1.893.181,64
4.1.0.00.000000	Custeios	6.738.604,87	1.898.157,49		8.636.762,36
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.407.220,76	724.072,47		3.131.293,23
4.1.1.01.000000	Pessoal	599.114,50	155.582,35		754.696,85
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	520.162,55	132.830,05		652.992,60
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.000,00	5.500,00		26.500,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	25.671,27	7.587,77		33.259,04
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	32.280,68	9.664,53		41.945,21
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	258.893,43	65.085,82		323.979,25
4.1.1.02.000001	INSS	185.077,04	47.364,57		232.441,61
4.1.1.02.000002	FGTS	73.816,39	17.721,25		91.537,64
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.358.450,23	463.723,02		1.822.173,25
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	494,33	230,14		724,47
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	508,29	569,79		1.078,08
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	20.822,52	5.107,45		25.929,97
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	21.059,40	2.577,00		23.636,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	50.413,64	13.717,67		64.131,31
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	685.560,39	311.775,54		997.335,93
4.1.1.03.000011	Telefone	4.126,79	1.124,64		5.251,43

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)

Maiο de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000012	Estagiários	200,00	1.500,00		1.700,00
4.1.1.03.000013	Seguros	799,52	260,64		1.060,16
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	718,94			718,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	19.798,80	4.971,60		24.770,40
4.1.1.03.000016	Alimentação	10.042,26	662,96		10.705,22
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	23.430,00	5.857,50		29.287,50
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.282,50	8.862,00		10.144,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	7.070,45	3.006,60		10.077,05
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas	3.770,00			3.770,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	500,00		2.500,00
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	12.718,50	380,00		13.098,50
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	5.917,04			5.917,04
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	14.461,14			14.461,14
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.672,40			2.672,40
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	12.259,31	583,66		12.842,97
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	25.633,40	8.682,08		34.315,48
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	27.298,43	12.944,62		40.243,05
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	378.324,12	80.409,13		458.733,25
4.1.1.03.000044	Indenizações	7.189,38			7.189,38
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	178.605,96	36.642,12		215.248,08
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	11.343,00			11.343,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	86.085,12	12.323,52		98.408,64
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	6.880,76	1.764,00		8.644,76
4.1.1.04.000004	Cloro	60.854,58	18.011,60		78.866,18
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	7.342,50	4.450,00		11.792,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	6.100,00	93,00		6.193,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	12.156,64	3.039,16		15.195,80
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	12.156,64	3.039,16		15.195,80
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.384.141,23	612.838,14		2.996.979,37
4.1.2.01.000000	Pessoal	21.000,00	18.855,13		39.855,13
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.000,00	10.951,29		31.951,29
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	6.048,00	1.584,00		7.632,00
4.1.2.02.000001	INSS	6.048,00	1.584,00		7.632,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.322.332,96	582.547,70		2.904.880,66

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)**Maiο de 2011**

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	35,19	11,73		46,92
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	502,00	741,46		1.243,46
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	70,00	717,00		787,00
4.1.2.03.000013	Seguros	11,58	2,95		14,53
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	330,00	82,50		412,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.170,49	290,25		3.460,74
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	500,00		2.500,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.316.213,70	580.201,81		2.896.415,51
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-34.760,27	9.851,31		-44.611,58
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	34.760,27	9.851,31		44.611,58
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.947.242,88	561.246,88		2.508.489,76
4.1.3.01.000000	Pessoal	209.603,72	54.529,15		264.132,87
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	193.565,59	51.466,34		245.031,93
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	7.040,86	1.828,40		8.869,26
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	8.997,27	1.234,41		10.231,68
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	84.673,07	21.402,85		106.075,92
4.1.3.02.000001	INSS	68.360,25	17.332,58		85.692,83
4.1.3.02.000002	FGTS	16.312,82	4.070,27		20.383,09
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.652.966,09	485.314,88		2.138.280,97
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	308,45	111,50		419,95
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	755,10	965,60		1.720,70
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	930,00	170,00		1.100,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.178,00	1.026,66		2.204,66
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	528,00	510,00		1.038,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	14.029,57	5.037,67		19.067,24
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.253,04	632,81		2.885,85
4.1.3.03.000011	Telefone	206,55	94,23		300,78
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.132,00	1.320,00		4.452,00
4.1.3.03.000013	Seguros	388,16	217,36		605,52
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	12.444,00	3.099,40		15.543,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	3.785,05	358,00		4.143,05
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	11.962,50	2.970,00		14.932,50
4.1.3.03.000019	Calçados	430,30			430,30
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	818,00	204,50		1.022,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	5.584,72	563,73		6.148,45
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.902,20	500,00		2.402,20
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	6.931,89			6.931,89

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)

Maiο de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	3.396,39	1.416,65		4.813,04
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	1.176,00	4.061,50		5.237,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.580.448,57	462.055,27		2.042.503,84
4.2.0.00.000000	Despesas	2.308.283,78	596.599,47		2.904.883,25
4.2.1.00.000000	Presidência	254.992,26	47.743,45		302.735,71
4.2.1.01.000000	Pessoal	153.031,44	33.177,55		186.208,99
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	36.450,71	9.826,92		46.277,63
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	82.583,33	16.100,00		98.683,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	12.000,00	6.000,00		18.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.096,84	768,39		3.865,23
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	5.525,00			5.525,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.308,88	482,24		3.791,12
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	10.066,68			10.066,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	42.286,88	10.528,20		52.815,08
4.2.1.02.000001	INSS	39.191,60	9.656,05		48.847,65
4.2.1.02.000002	FGTS	3.095,28	872,15		3.967,43
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	59.673,94	4.037,70		63.711,64
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	35,19	11,73		46,92
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	404,00	518,00		922,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	80,00	210,00		290,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.294,62	793,96		7.088,58
4.2.1.03.000009	Correios	54,20	304,28		358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	69,52	17,70		87,22
4.2.1.03.000016	Alimentação	223,88			223,88
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	990,00	247,50		1.237,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório		365,00		365,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	42.861,76	310,50		43.172,26
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	500,00		2.500,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.660,77	759,03		7.419,80
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	518.827,85	134.716,48		653.544,33
4.2.2.01.000000	Pessoal	236.234,67	63.702,69		299.937,36
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	215.056,79	58.636,80		273.693,59
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	11.344,75	3.020,89		14.365,64
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	9.833,13	2.045,00		11.878,13
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	96.163,69	23.250,59		119.414,28
4.2.2.02.000001	INSS	60.448,33	18.339,65		78.787,98

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)**Maio de 2011**

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000002	FGTS	35.715,36	4.910,94		40.626,30
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	186.429,49	47.763,20		234.192,69
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	3.303,65	623,10		3.926,75
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	493,60			493,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	15.355,22	2.579,69		17.934,91
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	621,07	1.003,63		1.624,70
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	192,00	2.078,00		2.270,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.977,45	1.026,97		6.004,42
4.2.2.03.000009	Correios	4.434,38	1.310,42		5.744,80
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.937,53	558,10		3.495,63
4.2.2.03.000011	Telefone	7.341,84	1.207,37		8.549,21
4.2.2.03.000012	Estagiários	11.459,00	3.180,00		14.639,00
4.2.2.03.000013	Seguros	500,20	169,17		669,37
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	12.042,50	2.652,10		14.694,60
4.2.2.03.000016	Alimentação	2.376,50	228,16		2.604,66
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	12.292,50	2.970,00		15.262,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	5.232,96	783,06		6.016,02
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	2.407,50	802,50		3.210,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	19.491,71	5.001,89		24.493,60
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.674,90	500,00		2.174,90
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.184,09	136,52		2.320,61
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	10.249,98	2.135,70		12.385,68
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.232,85	572,00		1.804,85
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	34.410,00	16.731,00		51.141,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	5.736,00	370,00		6.106,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	25.482,06	1.143,82		26.625,88
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	520.457,53	125.577,63		646.035,16
4.2.3.01.000000	Pessoal	141.586,44	31.856,34		173.442,78
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	127.194,11	31.798,80		158.992,91
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.840,61	57,54		5.898,15
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	8.551,72			8.551,72
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	48.704,00	12.749,05		61.453,05
4.2.3.02.000001	INSS	38.061,57	9.987,54		48.049,11
4.2.3.02.000002	FGTS	10.642,43	2.761,51		13.403,94
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	330.167,09	80.972,24		411.139,33
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	5.429,84	352,95		5.782,79
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	431,11			431,11

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)

Maiο de 2011

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	5.984,00	1.496,00		7.480,00
4.2.3.03.000009	Correios	354,28	74,30		428,58
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	1.818,45	546,07		2.364,52
4.2.3.03.000011	Telefone	26.396,10	6.018,62		32.414,72
4.2.3.03.000012	Estagiários	5.349,00	1.440,00		6.789,00
4.2.3.03.000013	Seguros	133,16	32,45		165,61
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	6.331,40	1.522,20		7.853,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.721,67	164,32		1.885,99
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	4.620,00	1.155,00		5.775,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.317,12	345,44		1.662,56
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	5.790,00	1.447,50		7.237,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	19.491,71	5.001,89		24.493,60
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	2.571,34	585,87		3.157,21
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	500,00		2.500,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	884,07			884,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.459,85	431,50		3.891,35
4.2.3.03.000044	Aluguel	8.704,80	2.176,20		10.881,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	227.379,19	57.681,93		285.061,12
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	130.247,35	32.150,88		162.398,23
4.2.4.01.000000	Pessoal	69.629,65	15.656,27		85.285,92
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	34.572,69	10.156,27		44.728,96
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.000,00	5.500,00		26.500,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.816,10			3.816,10
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	4.407,52			4.407,52
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	23.031,60	5.321,72		28.353,32
4.2.4.02.000001	INSS	19.203,54	4.509,22		23.712,76
4.2.4.02.000002	FGTS	3.828,06	812,50		4.640,56
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	37.586,10	11.172,89		48.758,99
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	758,30	248,20		1.006,50
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	795,17	474,57		1.269,74
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	1.554,32	420,00		1.974,32
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	244,63			244,63
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	245,00	110,00		355,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		1.149,11		1.149,11

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)**Maio de 2011**

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000009	Correios	393,26	406,15		799,41
4.2.4.03.000012	Estagiários	3.410,00	1.320,00		4.730,00
4.2.4.03.000013	Seguros	57,94	134,75		192,69
4.2.4.03.000015	Vale Transporte		110,00		110,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	477,38	57,04		534,42
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	990,00	247,50		1.237,50
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	1.680,17	563,75		2.243,92
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.000,00	500,00		2.500,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.869,93	5.431,82		19.301,75
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	145.453,93	39.718,73		185.172,66
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	145.453,93	39.718,73		185.172,66
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	145.453,93	39.718,73		185.172,66
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	357.233,95	93.450,91		450.684,86
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	357.233,95	93.450,91		450.684,86
4.2.8.01.000002	COFINS	278.435,89	76.374,68		354.810,57
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	60.328,09	16.547,83		76.875,92
4.2.8.01.000004	IPVA	14.013,96	528,40		14.542,36
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	4.456,01			4.456,01
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	381.070,91	123.241,39		504.312,30
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	110.986,49	36.104,09		147.090,58
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	110.986,49	36.104,09		147.090,58
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	435,02	19.724,95		20.159,97
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	435,02	19.724,95		20.159,97
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	269.649,40	67.412,35		337.061,75
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	125.632,76	31.408,19		157.040,95
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário	144.016,64	36.004,16		180.020,80
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	56.434,02	8.155,15		64.589,17
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	56.434,02	8.155,15		64.589,17
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	56.434,02	8.155,15		64.589,17
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque	56.434,02	8.155,15		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

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)**Maio de 2011**

31/05/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	207.813,87			207.813,87
5.0.0.00.000000	Transitório	-155.100,02			-155.100,02
5.1.0.00.000000	Transitório	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-155.100,02			-155.100,02
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-155.100,02			-155.100,02

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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