

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)

Maio de 2012

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.396.146,28	7.355.774,25	7.015.836,54	4.736.083,99
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.765.397,96	7.325.298,36	6.996.501,82	9.094.194,50
1.1.1.00.000000	Disponível	639.231,47	4.816.731,42	4.536.220,22	919.742,67
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	639.231,47	4.816.731,42	4.536.220,22	919.742,67
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	361.207,31	1.751.415,85	1.596.368,81	516.254,35
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	34.013,26	196.137,82	27.304,06	202.847,02
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	26.673,08	481.483,25	479.975,67	28.180,66
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	6.537,37	39.300,00	13.824,21	32.013,16
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	405,54		35,17	370,37
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	305,66	25.800,00	25.744,46	361,20
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	547,80	3.057,62	3.547,90	57,52
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	204.133,32	2.319.536,88	2.389.399,64	134.270,56
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.408,13		20,30	5.387,83
1.1.2.00.000000	Créditos	7.420.695,01	2.476.118,00	2.460.281,60	7.436.531,41
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.420.695,01	2.476.118,00	2.460.281,60	7.436.531,41
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.894.857,13	2.476.118,00	2.457.462,33	7.913.512,80
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	750.177,07		2.819,27	747.357,80
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-601.444,04			-601.444,04
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-622.895,15			-622.895,15
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	342,75	356,72		699,47
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	342,75	356,72		699,47
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	174,09	181,19		355,28
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	36,28	37,75		74,03
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	108,81	113,24		222,05
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	23,57	24,54		48,11
1.1.5.00.000000	Estoque	705.128,73	32.092,22		737.220,95
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	705.128,73	32.092,22		737.220,95
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	705.128,73	32.092,22		737.220,95
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.630.748,32	30.475,89	19.334,72	5.641.889,49
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.631.349,03	30.475,89		6.661.824,92
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 - ISP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maiο de 2012

31/05/2012

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	378.567,45	6.165,40		384.732,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	378.567,45	6.165,40		384.732,85
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 Adamento - ETE Pedregulho	2.936.871,67	24.310,49		2.961.182,16
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.709.988,74			1.709.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	208.214,57	16.567,75		224.782,32
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS	75.365,45	5.927,25		81.292,70
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS	17.860,63	1.815,49		19.676,12
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-980.600,71		19.334,72	-999.935,43
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-980.600,71		19.334,72	-999.935,43
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	13.679.594,93	2.246.146,66	2.550.956,00	3.984.404,27
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.970.696,63	2.246.146,66	2.550.956,00	4.275.505,97
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.199.652,46	2.246.146,66	2.550.956,00	3.504.461,80
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.257.847,52	1.832.271,41	1.794.320,57	2.219.896,68
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.066.023,57	1.804.034,61	1.794.320,57	2.056.309,53
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	191.823,95	28.236,80		163.587,15
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	122.931,63	23.750,32		99.181,31

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)

Maiο de 2012

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000001	Empréstimos	122.931,63	23.750,32		99.181,31
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	11.922,00	20.091,36	326.941,61	318.772,25
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	11.922,00	20.091,36	326.941,61	318.772,25
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	228.804,69	239.520,40	211.911,96	201.196,25
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	31.799,88	41.218,79	13.610,35	4.191,44
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	23.088,02	21.417,29	21.417,29	23.088,02
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	99.254,08	95.306,03	95.306,03	99.254,08
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	61.344,50	67.026,49	67.026,49	61.344,50
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	13.318,21	14.551,80	14.551,80	13.318,21
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	19.506,71	17.128,31	16.692,33	19.070,73
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.051,41	10.069,63	178,35	160,13
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.455,30	7.058,68	16.513,98	18.910,60
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	3.052,05	32.508,16	35.277,49	5.821,38
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	1.973,37	14.573,06	15.948,35	3.348,66
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	427,56	3.157,49	3.455,47	725,54
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)		9.919,93	10.557,56	637,63
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	657,79	4.857,68	5.316,11	1.116,22
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	-6,67			-6,67
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	33.854,66	34.299,31	1.797,62	1.352,97
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	21.962,17	21.962,17	1.770,62	1.770,62
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	3.280,35	3.280,35		
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.918,24	1.918,24		
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.232,96	2.232,96	20,00	20,00
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	754,01	1.198,66		-444,65
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.425,43	2.425,43		
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	294,00	294,00	7,00	7,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	987,50	987,50		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	521.733,20	46.577,39	164.014,42	639.170,23
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	479.399,61	35.472,23	135.263,68	579.191,06
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	42.333,59	11.105,16	28.750,74	59.979,17
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
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maiο de 2012

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	10.609.850,86		2.508.590,90	3.118.441,76
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	10.561.405,55		2.476.474,72	3.037.880,27
3.1.1.00.000000	Receitas	10.561.405,55		2.476.474,72	3.037.880,27
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.065.353,28		1.840.993,04	9.906.346,32
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.631.708,84		1.053.842,24	5.685.551,08
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.433.644,44		787.150,80	4.220.795,24
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.390.475,21		609.863,01	3.000.338,22
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	35.804,78		5.042,11	40.846,89
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	127.335,22		46.494,70	173.829,92
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.227.335,21		558.326,20	2.785.661,41
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	105.577,06		25.618,67	131.195,73
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	105.577,06		25.618,67	131.195,73
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	48.445,31		32.116,18	80.561,49
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	48.445,31		32.116,18	80.561,49
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	54,18		23,96	78,14
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	54,18		23,96	78,14
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	48.391,13		32.092,22	80.483,35
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	732,60		32.092,22	32.824,82
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	9.594.269,10	2.532.522,74	428,76	12.126.363,08
4.1.0.00.000000	Custeios	6.860.507,25	1.886.206,36	248,93	8.746.464,68
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.193.608,78	648.960,63	220,58	2.842.348,83

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)**Maiο de 2012**

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000000	Pessoal	454.665,24	110.137,28		564.802,52
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	431.565,24	104.087,28		535.652,52
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	23.100,00	6.050,00		29.150,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	197.317,30	45.179,13		242.496,43
4.1.1.02.000001	INSS	132.772,22	35.711,66		168.483,88
4.1.1.02.000002	FGTS	64.545,08	9.467,47		74.012,55
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.329.884,38	413.747,35	220,58	1.743.411,15
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	24.512,58	2.922,72		27.435,30
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	10.063,12	9.356,00		19.419,12
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	40.584,13	12.163,43		52.747,56
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	729.868,97	187.123,62		916.992,59
4.1.1.03.000011	Telefone	7.887,39	2.068,49		9.955,88
4.1.1.03.000012	Estagiários	2.880,00	9.350,00		12.230,00
4.1.1.03.000013	Seguros	840,90	340,25		1.181,15
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	10.094,85	5.043,06	0,04	15.137,87
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	16.906,40	4.779,60		21.686,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	5.787,03	3.824,73		9.611,76
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	21.719,28	5.506,20		27.225,48
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.474,78	3.641,98		8.116,76
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.613,35	500,00	219,44	1.893,91
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	30.598,46	14.636,41	1,10	45.233,77
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	75.555,62	34.993,33		110.548,95
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	6.995,03	1.438,19		8.433,22
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	33.076,83	1.725,98		34.802,81
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	3.335,88			3.335,88
4.1.1.03.000037	Hidrômetros		20.750,00		20.750,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	7.474,87	5.634,85		13.109,72
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	22.460,88	7.935,50		30.396,38
4.1.1.03.000040	Ferramentas	5.067,52			5.067,52
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	2.910,90	4.110,46		7.021,36
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	238.085,48	75.902,55		313.988,03
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.050,86			16.050,86
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	198.973,78	44.574,00		243.547,78
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	6.006,00			6.006,00

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)**Maio de 2012**

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	93.765,20	16.483,20		110.248,40
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	6.382,00	456,00		6.838,00
4.1.1.04.000004	Cloro	68.664,80	25.229,80		93.894,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	8.200,00	2.050,00		10.250,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	15.955,78	355,00		16.310,78
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	12.768,08	35.322,87		48.090,95
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		32.145,85		32.145,85
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	12.768,08	3.177,02		15.945,10
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.602.004,38	649.108,09	4,85	3.251.107,62
4.1.2.01.000000	Pessoal	19.433,33	6.050,00		25.483,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	19.433,33	6.050,00		25.483,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	5.596,78	1.742,40		7.339,18
4.1.2.02.000001	INSS	5.596,78	1.742,40		7.339,18
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.542.182,25	632.593,88	4,85	3.174.771,28
4.1.2.03.000013	Seguros	12,21	3,49		15,70
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	868,91	91,77		960,68
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	118,53	645,33		763,86
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,10	500,00	4,85	1.995,25
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	17.837,14	1.000,00		18.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.521.413,16	630.353,29		3.151.766,45
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-34.792,02	8.721,81		-43.513,83
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	34.792,02	8.721,81		43.513,83
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.064.894,09	588.137,64	23,50	2.653.008,23
4.1.3.01.000000	Pessoal	125.510,40	27.496,09		153.006,49
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	125.510,40	27.496,09		153.006,49
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	49.017,88	12.752,90		61.770,78
4.1.3.02.000001	INSS	38.977,07	10.168,62		49.145,69
4.1.3.02.000002	FGTS	10.040,81	2.584,28		12.625,09
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.890.365,81	547.888,65	23,50	2.438.230,96
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	2.198,71			2.198,71
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00			340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	17.246,63	1.364,46		18.611,09
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	11.500,84	1.625,00		13.125,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.427,16	2.984,38		15.411,54
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.178,78	479,07		2.657,85

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)

Maio de 2012

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000011	Telefone	82,31	13,53		95,84
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.766,00	1.044,00		3.810,00
4.1.3.03.000013	Seguros	398,08	122,82		520,90
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.482,00	1.710,80		8.192,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	2.689,14	1.846,80		4.535,94
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	11.897,57	3.028,41		14.925,98
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.831,55	500,00	23,50	2.308,05
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	2.713,35	1.645,19		4.358,54
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.453,00	7.840,00		11.293,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.571,52	7.835,00		14.406,52
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	6.498,40	1.292,50		7.790,90
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.796.312,59	514.556,69		2.310.869,28
4.2.0.00.000000	Despesas	2.733.761,85	646.316,38	179,83	3.379.898,40
4.2.1.00.000000	Presidência	138.344,33	41.220,64	5,05	179.559,92
4.2.1.01.000000	Pessoal	102.306,10	28.842,57		131.148,67
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	11.992,76	3.632,57		15.625,33
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	66.313,34	19.210,00		85.523,34
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	24.000,00	6.000,00		30.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	28.311,51	8.069,25		36.380,76
4.2.1.02.000001	INSS	27.352,09	7.778,64		35.130,73
4.2.1.02.000002	FGTS	959,42	290,61		1.250,03
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	7.726,72	4.308,82	5,05	12.030,49
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	257,41			257,41
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	296,87			296,87
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.004,17	2.364,86		4.369,03
4.2.1.03.000013	Seguros	73,74	20,94		94,68
4.2.1.03.000016	Alimentação	180,45	196,65		377,10
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.440,44	367,08		1.807,52
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	293,28	186,39		479,67
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.865,90	500,00	5,05	2.360,85
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.088,86	672,90		1.761,76
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	482.954,09	124.974,72	174,78	607.754,03
4.2.2.01.000000	Pessoal	259.214,68	66.965,57		326.180,25
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	259.214,68	66.965,57		326.180,25

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)

Maio de 2012

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	96.293,69	26.193,56		122.487,25
4.2.2.02.000001	INSS	75.604,52	20.522,06		96.126,58
4.2.2.02.000002	FGTS	20.689,17	5.671,50		26.360,67
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	127.445,72	31.815,59	174,78	159.086,53
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	9.919,95	1.738,11		11.658,06
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	82,31			82,31
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	100,00			100,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.458,18	782,95		4.241,13
4.2.2.03.000009	Correios	3.448,70	217,59		3.666,29
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.779,40	519,57		3.298,97
4.2.2.03.000011	Telefone	6.485,33	1.327,30		7.812,63
4.2.2.03.000012	Estagiários	11.394,00	2.046,00		13.440,00
4.2.2.03.000013	Seguros	441,72	242,15		683,87
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	13.099,80	3.309,60		16.409,40
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.234,08	1.329,27		2.563,35
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	12.603,85	3.211,95		15.815,80
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	919,29	516,95		1.436,24
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	3.210,00	802,50		4.012,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	20.771,39	5.256,50		26.027,89
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	786,78	500,00	174,78	1.112,00
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.706,59	64,34		2.770,93
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	5.952,80	238,95		6.191,75
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.904,20	871,20		2.775,40
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	1.236,00			1.236,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	35,00			35,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	19.901,96	8.840,66		28.742,62
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	602.905,95	154.528,67		757.434,62
4.2.3.01.000000	Pessoal	135.480,47	35.296,43		170.776,90
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	135.480,47	35.296,43		170.776,90
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	50.021,92	16.820,66		66.842,58
4.2.3.02.000001	INSS	39.184,37	12.853,49		52.037,86
4.2.3.02.000002	FGTS	10.837,55	3.967,17		14.804,72
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	417.403,56	102.411,58		519.815,14
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.155,40			1.155,40

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)**Maio de 2012**

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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			2.992,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	194,05	117,32		311,37
4.2.3.03.000009	Correios	121,29	131,90		253,19
4.2.3.03.000011	Telefone	27.447,36	4.319,94		31.767,30
4.2.3.03.000012	Estagiários	5.028,00	648,00		5.676,00
4.2.3.03.000013	Seguros	135,08	34,90		169,98
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.520,60	1.163,40		5.684,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.073,82	641,94		1.715,76
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	4.766,23	1.193,01		5.959,24
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	21.386,61	1.907,57		23.294,18
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	5.790,00	1.447,50		7.237,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	20.771,39	5.256,50		26.027,89
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.805,40			1.805,40
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	2.205,00			2.205,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	250,00			250,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.263,81	500,00		1.763,81
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.589,67	370,80		5.960,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	41.006,80	11.395,20		52.402,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	261.848,27	65.283,60		327.131,87
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista		8.000,00		8.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	140.597,70	36.931,96		177.529,66
4.2.4.01.000000	Pessoal	74.935,53	18.827,92		93.763,45
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	52.002,20	12.777,92		64.780,12
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	22.933,33	6.050,00		28.983,33
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	25.120,02	9.660,07		34.780,09
4.2.4.02.000001	INSS	20.875,84	8.553,08		29.428,92
4.2.4.02.000002	FGTS	4.244,18	1.106,99		5.351,17
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	40.542,15	8.443,97		48.986,12
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	100,32			100,32
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.671,73			2.671,73
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	840,00			840,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos		323,00		323,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.650,49	405,45		2.055,94
4.2.4.03.000009	Correios	679,11	308,56		987,67
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.728,00	834,00		5.562,00

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)

Maiο de 2012

31/05/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000013	Seguros	58,35	70,47		128,82
4.2.4.03.000015	Vale Transporte		302,40		302,40
4.2.4.03.000016	Alimentação	380,16	202,51		582,67
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.160,66	458,85		2.619,51
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.816,64	500,00		2.316,64
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	19.588,16	5.038,73		24.626,89
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	75.150,79	19.334,72		94.485,51
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	75.150,79	19.334,72		94.485,51
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	75.150,79	19.334,72		94.485,51
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	344.324,83	75.458,09		419.782,92
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	344.324,83	75.458,09		419.782,92
4.2.8.01.000002	COFINS	257.806,63	61.344,50		319.151,13
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	55.971,17	13.318,21		69.289,38
4.2.8.01.000004	IPVA	30.547,03	795,38		31.342,41
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	949.484,16	193.867,58		1.143.351,74
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	121.841,27	29.853,16		151.694,43
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	121.841,27	29.853,16		151.694,43
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	791.959,83	164.014,42		955.974,25
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	155.462,51	135.263,68		290.726,19
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	111.281,14	28.750,74		140.031,88
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	317.886,95			317.886,95
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	207.329,23			207.329,23
5.0.0.00.000000	Transitório	-240.398,96			-240.398,96
5.1.0.00.000000	Transitório	-240.398,96			-240.398,96
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-240.398,96			-240.398,96
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-240.398,96			-240.398,96
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-240.398,96			-240.398,96

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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