

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)

Março de 2011

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.354.274,66	7.693.460,47	7.581.246,76	2.466.488,37
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.055.542,93	7.498.677,93	7.003.332,96	8.550.887,90
1.1.1.00.000000	Disponível	408.374,28	4.991.360,54	4.586.424,55	813.310,27
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	398.002,03	4.991.360,54	4.586.424,55	802.938,02
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	56.196,67	1.865.695,78	1.562.919,89	358.972,56
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	4.385,67	255.089,99	57.154,97	202.320,69
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	28.472,08	480.239,07	486.947,53	21.763,62
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	112,99		23,80	89,19
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	16.950,23	54.000,00	11.009,18	59.941,05
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	501,65		70,00	431,65
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	529,93		10,50	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	55,80	3.522,00	3.552,00	25,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	284.911,35	2.332.813,70	2.464.721,68	153.003,37
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.699,63		15,00	5.684,63
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	7.083.279,64	2.324.885,99	2.330.705,57	7.077.460,06
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.083.279,64	2.324.885,99	2.330.705,57	7.077.460,06
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.555.576,81	2.324.885,99	2.326.637,75	6.553.825,05
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	527.702,83		4.067,82	523.635,01
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-16.525,02	86.200,40	86.202,84	-16.527,46
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-26.489,83	86.200,40	86.202,84	-26.492,27
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	31.560,69			31.560,69
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	174,86	105,88	107,10	173,64
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	3.157,83	22,05	22,33	3.157,55
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-69.623,78	70.744,50	70.745,29	-69.624,57
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-15.085,47	15.327,97	15.328,12	-15.085,62
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	14.038,47			14.038,47
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	9.089,17			9.089,17
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	198,40			198,40
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	9.964,81			9.964,81
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	10,00			10,00
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	9.954,81			9.954,81
1.1.5.00.000000	Estoque	580.414,03	96.231,00		676.645,03
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	580.414,03	96.231,00		676.645,03
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	580.414,03	96.231,00		676.645,03

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)

Março de 2011

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	4.298.731,73	194.782,54	37.132,19	4.456.382,08
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.808.025,64	194.782,54		5.002.808,18
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
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	936.352,52	92.253,15		1.028.605,67
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	62.486,00	26.242,66		88.728,66
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	119.507,64	66.010,49		185.518,13
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.122.074,90	31.500,00		1.153.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	371.427,00	31.500,00		402.927,00
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	192.833,19	6.314,00		199.147,19
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	8.662,00	6.314,00		14.976,00
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	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	2.454.572,65	64.715,39		2.519.288,04
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG	1.452.180,12	46.326,42		1.498.506,54
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	57.674,39	12.943,24		70.617,63
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário	9.961,65			9.961,65

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)

Março de 2011

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	2.887,95			2.887,95
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	23.893,17	4.415,09		28.308,26
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	5.382,11	1.030,64		6.412,75
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-489.293,91		37.132,19	-526.426,10
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-489.293,91		37.132,19	-526.426,10
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	12.291.938,43	2.438.836,47	2.450.807,78	2.303.909,74
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.333.322,66	1.898.054,86	2.450.807,78	3.886.075,58
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.333.322,66	1.898.054,86	2.450.807,78	3.886.075,58
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.685.174,09	1.576.343,72	1.701.844,27	1.810.674,64
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.733.348,06	1.566.181,72	1.701.844,27	1.869.010,61
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-48.173,97	10.162,00		-58.335,97
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	184.948,73	174.490,92	151.964,44	162.422,25
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	160.550,07	140.107,91	117.581,43	138.023,59
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	24.398,66	34.383,01	34.383,01	24.398,66
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	33.281,13	22.569,74	15.190,77	25.902,16
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	23.069,47	8.118,94	739,97	15.690,50
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	10.160,88	14.400,02	14.400,02	10.160,88
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	50,78	50,78	50,78	50,78
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	282.119,81	85.112,85	510.489,73	707.496,69
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.051,08	11.229,22	12.657,65	-8.622,65
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-2.234,27	2.433,00	2.742,49	-1.924,78
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-178,48	7.194,56	8.072,99	699,95
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	87.677,82	60.512,99	327.697,35	354.862,18
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-148,95	3.743,08	4.219,23	327,20
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	155.827,80		112.455,90	268.283,70
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	51.226,97		42.644,12	93.871,09
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	37.731,20	39.537,63	3.906,22	2.099,79
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	13.459,13	14.529,74	2.054,10	983,49
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	14.195,47	14.179,34	1.852,12	1.868,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.037,85	2.037,85		
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.854,77	3.854,77		
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	1.160,06	1.912,01		-751,95
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	78,36	78,36		
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.624,56	1.624,56		

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)**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	371,00	371,00		
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	950,00	950,00		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	510.909,62		67.412,35	578.321,97
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	438.901,30		31.408,19	470.309,49
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário	72.008,32		36.004,16	108.012,48
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	4.665.163,24		2.420.911,27	7.086.074,51
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	4.658.270,16		2.324.675,12	6.982.945,28
3.1.1.00.000000	Receitas	4.658.270,16		2.324.675,12	6.982.945,28
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	3.482.323,28		1.691.147,85	5.173.471,13
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.006.364,64		969.699,59	2.976.064,23
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.475.958,64		721.448,26	2.197.406,90
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.139.198,81		593.749,70	1.732.948,51
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	17.608,58		6.914,96	24.523,54
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	76.230,06		49.938,16	126.168,22
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.045.360,17		536.896,58	1.582.256,75
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	36.748,07		39.777,57	76.525,64
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	36.748,07		39.777,57	76.525,64

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)

Março de 2011

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	6.893,08		96.236,15	103.129,23
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	6.893,08		96.236,15	103.129,23
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	5,36		5,15	10,51
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	5,36		5,15	10,51
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	6.887,72		96.231,00	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	4.482.910,89	2.261.575,64		6.744.486,53
4.1.0.00.000000	Custeios	3.210.806,82	1.685.446,56		4.896.253,38
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.119.066,17	627.059,26		1.746.125,43
4.1.1.01.000000	Pessoal	296.581,25	154.008,89		450.590,14
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	253.020,44	134.587,34		387.607,78
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.000,00	5.500,00		15.500,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	14.565,63	5.968,56		20.534,19
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	18.995,18	7.952,99		26.948,17
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	132.484,74	66.364,01		198.848,75
4.1.1.02.000001	INSS	90.398,92	45.879,66		136.278,58
4.1.1.02.000002	FGTS	42.085,82	20.484,35		62.570,17
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	597.752,58	338.347,52		936.100,10
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	93,84	261,05		354,89
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	10.217,88	10.054,14		20.272,02
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	10.860,40	4.964,00		15.824,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	22.598,53	13.175,54		35.774,07
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	353.957,13	168.149,85		522.106,98
4.1.1.03.000011	Telefone	2.058,52	1.038,15		3.096,67
4.1.1.03.000012	Estagiários	200,00			200,00
4.1.1.03.000013	Seguros	398,24	200,64		598,88
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	10.592,80	4.535,60		15.128,40
4.1.1.03.000016	Alimentação	4.793,70	2.882,96		7.676,66
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	11.715,00	5.857,50		17.572,50
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança		1.282,50		1.282,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.293,63	1.163,04		4.456,67
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	500,00		1.500,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	8.717,00	3.200,00		11.917,00

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)

Março de 2011

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	3.760,00	8.958,50		12.718,50
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	2.517,48	3.399,56		5.917,04
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	10.420,37	3.739,52		14.159,89
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	2.386,47	285,93		2.672,40
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	5.042,21	7.217,10		12.259,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	9.333,00	16.300,40		25.633,40
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	12.363,90	14.364,53		26.728,43
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	111.432,48	66.817,01		178.249,49
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	86.169,28	65.299,68		151.468,96
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	5.771,00	5.572,00		11.343,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	45.550,56	34.462,56		80.013,12
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	3.157,56	1.411,20		4.568,76
4.1.1.04.000004	Cloro	26.637,66	19.468,92		46.106,58
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	1.112,50	2.225,00		3.337,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	3.940,00	2.160,00		6.100,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	6.078,32	3.039,16		9.117,48
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	6.078,32	3.039,16		9.117,48
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.189.391,24	597.484,93		1.786.876,17
4.1.2.01.000000	Pessoal	10.000,00	5.500,00		15.500,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.000,00	5.500,00		15.500,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	2.880,00	1.584,00		4.464,00
4.1.2.02.000001	INSS	2.880,00	1.584,00		4.464,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.159.131,10	581.710,86		1.740.841,96
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	11,73	11,73		23,46
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos		502,00		502,00
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos		70,00		70,00
4.1.2.03.000013	Seguros	5,68	2,95		8,63
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	165,00	82,50		247,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.138,61	339,87		2.478,48
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	500,00		1.500,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.155.810,08	580.201,81		1.736.011,89
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-17.380,14	8.690,07		-26.070,21
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	17.380,14	8.690,07		26.070,21
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	902.349,41	460.902,37		1.363.251,78
4.1.3.01.000000	Pessoal	109.374,87	51.181,27		160.556,14
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	100.798,19	45.904,06		146.702,25
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	3.675,73	2.261,67		5.937,40

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)

Março de 2011

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	4.900,95	3.015,54		7.916,49
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	45.485,41	18.931,81		64.417,22
4.1.3.02.000001	INSS	36.672,01	15.326,95		51.998,96
4.1.3.02.000002	FGTS	8.813,40	3.604,86		12.418,26
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	747.489,13	390.789,29		1.138.278,42
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65	191,15		249,80
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00	590,00		930,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	1.238,00			1.238,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	528,00			528,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.026,15	4.887,43		8.913,58
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.072,12	569,68		1.641,80
4.1.3.03.000011	Telefone	112,86	47,50		160,36
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.532,00			2.532,00
4.1.3.03.000013	Seguros	193,44	97,36		290,80
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.395,20	2.979,40		9.374,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	1.117,87	1.788,26		2.906,13
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	6.022,50	2.970,00		8.992,50
4.1.3.03.000019	Calçados	430,30			430,30
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	204,50	409,00		613,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.796,60	1.123,67		4.920,27
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	902,20	500,00		1.402,20
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	5.986,89	945,00		6.931,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		105,00		105,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	168,00	840,00		1.008,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	711.986,25	372.745,84		1.084.732,09
4.2.0.00.000000	Despesas	1.101.972,37	576.129,08		1.678.101,45
4.2.1.00.000000	Presidência	103.397,61	46.373,47		149.771,08
4.2.1.01.000000	Pessoal	72.345,79	30.871,13		103.216,92
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	17.678,95	8.687,80		26.366,75
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.200,00	16.183,33		58.383,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		6.000,00		6.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	2.194,46			2.194,46
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	3.500,00			3.500,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	2.105,70			2.105,70
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	4.666,68			4.666,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	20.664,67	9.824,46		30.489,13

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)**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000001	INSS	18.974,88	9.129,43		28.104,31
4.2.1.02.000002	FGTS	1.689,79	695,03		2.384,82
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	10.387,15	5.677,88		16.065,03
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	11,73	11,73		23,46
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos		404,00		404,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos		80,00		80,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.054,22	3.250,89		4.305,11
4.2.1.03.000009	Correios	54,20			54,20
4.2.1.03.000013	Seguros	34,12	17,70		51,82
4.2.1.03.000016	Alimentação	48,72	91,64		140,36
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	495,00	247,50		742,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.158,37			4.158,37
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	500,00		1.500,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.530,79	1.074,42		4.605,21
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	246.060,78	139.940,02		386.000,80
4.2.2.01.000000	Pessoal	116.945,67	56.837,99		173.783,66
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	106.077,81	52.882,84		158.960,65
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	6.622,03	1.842,36		8.464,39
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	4.245,83	2.112,79		6.358,62
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	47.446,97	20.617,63		68.064,60
4.2.2.02.000001	INSS	27.606,74	16.343,01		43.949,75
4.2.2.02.000002	FGTS	19.840,23	4.274,62		24.114,85
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	81.668,14	62.484,40		144.152,54
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	586,50	2.130,65		2.717,15
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza		264,60		264,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	7.820,02	4.892,19		12.712,21
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	350,56	270,51		621,07
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	40,00	152,00		192,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.919,90	2.296,23		4.216,13
4.2.2.03.000009	Correios	1.830,74	1.082,74		2.913,48
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.481,43	771,67		2.253,10
4.2.2.03.000011	Telefone	4.163,23	1.509,79		5.673,02
4.2.2.03.000012	Estagiários	5.306,00	2.880,00		8.186,00
4.2.2.03.000013	Seguros	281,86	109,17		391,03
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	6.038,50	2.684,80		8.723,30
4.2.2.03.000016	Alimentação	739,84	1.169,86		1.909,70
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	6.187,50	3.052,50		9.240,00

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)**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.938,49	983,29		3.921,78
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	802,50	802,50		1.605,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	9.487,93	5.001,89		14.489,82
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	674,90	500,00		1.174,90
4.2.2.03.000031	Devoluções	853,19			853,19
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	7.438,60	2.811,38		10.249,98
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.078,05	154,80		1.232,85
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	1.888,00	22.841,00		24.729,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	3.290,00	931,00		4.221,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	16.470,40	5.191,83		21.662,23
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	252.119,94	134.723,13		386.843,07
4.2.3.01.000000	Pessoal	71.039,47	36.743,37		107.782,84
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	61.943,15	33.662,45		95.605,60
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.641,28	1.250,00		4.891,28
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.455,04	1.830,92		7.285,96
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	24.242,54	11.999,13		36.241,67
4.2.3.02.000001	INSS	18.866,30	9.452,62		28.318,92
4.2.3.02.000002	FGTS	5.376,24	2.546,51		7.922,75
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	156.837,93	85.980,63		242.818,56
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	979,79	964,80		1.944,59
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.496,00	2.992,00		4.488,00
4.2.3.03.000009	Correios	196,62	119,42		316,04
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	1.028,29	434,45		1.462,74
4.2.3.03.000011	Telefone	13.363,03	7.540,08		20.903,11
4.2.3.03.000012	Estagiários	2.529,00	1.437,00		3.966,00
4.2.3.03.000013	Seguros	68,26	32,45		100,71
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.224,40	1.189,80		4.414,20
4.2.3.03.000016	Alimentação	545,85	808,14		1.353,99
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	2.310,00	1.155,00		3.465,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	470,94	416,64		887,58
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	2.895,00	1.447,50		4.342,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	9.487,93	5.001,89		14.489,82
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.376,49	602,76		1.979,25
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	500,00		1.500,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	814,07			814,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	395,45	204,60		600,05
4.2.3.03.000044	Aluguel	4.352,40	2.176,20		6.528,60

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)**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000045	ARSAEG	110.304,41	58.957,90		169.262,31
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	62.117,17	37.126,64		99.243,81
4.2.4.01.000000	Pessoal	39.406,71	15.117,24		54.523,95
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.349,75	9.617,24		24.966,99
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.000,00	5.500,00		15.500,00
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	10.583,78	7.328,92		17.912,70
4.2.4.02.000001	INSS	8.914,69	5.938,41		14.853,10
4.2.4.02.000002	FGTS	1.669,09	1.390,51		3.059,60
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	12.126,68	14.680,48		26.807,16
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	267,69	457,17		724,86
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	840,00	170,00		1.010,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos		244,63		244,63
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos		245,00		245,00
4.2.4.03.000009	Correios	77,80	122,42		200,22
4.2.4.03.000012	Estagiários	1.466,00	720,00		2.186,00
4.2.4.03.000013	Seguros	28,44	14,75		43,19
4.2.4.03.000016	Alimentação	142,02	200,68		342,70
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	495,00	247,50		742,50
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	910,78	416,65		1.327,43
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas		7.900,00		7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	500,00		1.500,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.688,95	3.441,68		10.130,63
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	59.829,14	37.132,19		96.961,33
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	59.829,14	37.132,19		96.961,33
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	59.829,14	37.132,19		96.961,33
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	187.262,69	84.769,50		272.032,19
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	187.262,69	84.769,50		272.032,19
4.2.8.01.000002	COFINS	139.622,47	69.673,30		209.295,77
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	30.251,53	15.096,20		45.347,73
4.2.8.01.000004	IPVA	12.932,68			12.932,68
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	4.456,01			4.456,01
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	191.185,04	96.064,13		287.249,17

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)**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	55.925,32	28.651,78		84.577,10
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	55.925,32	28.651,78		84.577,10
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	435,02			435,02
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	435,02			435,02
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	134.824,70	67.412,35		202.237,05
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	62.816,38	31.408,19		94.224,57
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário	72.008,32	36.004,16		108.012,48
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	38.284,86			38.284,86
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	38.284,86			38.284,86
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	38.284,86			38.284,86
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque	38.284,86			38.284,86
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	131.846,84			131.846,84
4.4.1.00.000000	Provisões	131.846,84			131.846,84
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	36.488,87			36.488,87
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	36.488,87			36.488,87
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	95.357,97			95.357,97
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	95.357,97			95.357,97
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 FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador