

**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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.775.233,53	7.626.555,70	8.174.261,25	4.227.527,98
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.150.479,85	7.610.156,81	8.154.960,46	8.605.676,20
1.1.1.00.000000	Disponível	645.329,10	5.004.110,07	5.049.679,10	599.760,07
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	645.329,10	5.004.110,07	5.049.679,10	599.760,07
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	157.882,16	1.753.883,76	1.543.260,64	368.505,28
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	536,37	312.102,82	290.680,40	21.958,79
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	291.242,45	476.351,04	720.787,39	46.806,10
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	2.000,67	77.900,00	64.079,53	15.821,14
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	110,91		70,37	40,54
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	55,98	25.800,00	25.805,86	50,12
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	111,00	3.492,41	3.554,00	49,41
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	187.940,83	2.354.580,04	2.401.420,61	141.100,26
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.448,73		20,30	5.428,43
1.1.2.00.000000	Créditos	7.797.913,85	2.604.958,54	3.105.281,36	7.297.591,03
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.797.913,85	2.604.958,54	3.105.281,36	7.297.591,03
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.736.933,88	2.604.958,54	2.577.530,66	7.764.361,76
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	760.102,98		2.534,52	757.568,46
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09		317.886,95	-601.444,04
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92		207.329,23	-622.895,15
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	365,87	355,60		721,47
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	365,87	355,60		721,47
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	142,64	180,60		323,24
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	48,00	37,64		85,64
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	144,01	112,89		256,90
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	31,22	24,47		55,69
1.1.5.00.000000	Estoque	706.871,03	732,60		707.603,63
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	706.871,03	732,60		707.603,63
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	706.871,03	732,60		707.603,63
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.624.753,68	16.398,89	19.300,79	5.621.851,78
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.587.524,32	16.398,89		6.603.923,21
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 - 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 2012**

31/03/2012

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	377.257,45			377.257,45
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	377.257,45			377.257,45
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	2.754,40	1.055,00		3.809,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.754,40			2.754,40
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia		1.055,00		1.055,00
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	2.895.411,96	15.343,89		2.910.755,85
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.708.788,74			1.708.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	177.220,30	15.343,89		192.564,19
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	66.100,01			66.100,01
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	17.860,63			17.860,63
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-942.770,64		19.300,79	-962.071,43
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-942.770,64		19.300,79	-962.071,43
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	13.874.367,75	2.846.523,02	2.715.833,03	3.743.677,76
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.165.469,45	2.846.523,02	2.715.833,03	4.034.779,46
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.394.425,28	2.846.523,02	2.715.833,03	3.263.735,29
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.156.480,65	1.733.538,32	1.672.890,32	2.095.832,65
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.907.465,24	1.704.889,19	1.672.890,32	1.875.466,37
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	249.015,41	28.649,13		220.366,28

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	169.714,41	43.507,87	20.169,88	146.376,42
2.1.1.02.000001	Empréstimos	169.714,41	23.337,99		146.376,42
2.1.1.02.000002	Juros de Mora		20.169,88	20.169,88	
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	309.026,33	592.758,97	305.050,67	21.318,03
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	309.026,33	592.758,97	305.050,67	21.318,03
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	173.732,56	232.635,63	263.084,34	204.181,27
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	4.865,41	41.964,85	72.413,56	35.314,12
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	21.123,17	20.620,24	20.620,24	21.123,17
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	85.965,57	83.348,55	83.348,55	85.965,57
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	50.758,48	71.236,23	71.236,23	50.758,48
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	11.019,93	15.465,76	15.465,76	11.019,93
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	11.635,86	25.322,02	31.647,07	17.960,91
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	2.170,04	8.828,80	15.150,15	8.491,39
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.465,82	16.493,22	16.496,92	9.469,52
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	109.561,20	142.845,48	278.858,79	245.574,51
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.036,73	16.908,79	18.132,40	3.260,34
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	297,45	3.226,72	3.342,66	413,39
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	113,52	11.083,23	11.842,21	872,50
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	457,62	4.964,19	5.142,56	635,99
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	76.840,11	76.840,11	175.175,71	175.175,71
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	29.815,77	29.822,44	65.223,25	65.216,58
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	2.673,15	36.322,38	74.419,17	40.769,94
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	2.735,81	19.740,60	36.441,89	19.437,10
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	1.326,82	6.288,92	8.657,32	3.695,22
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		1.918,24	3.636,43	1.718,19
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher		2.715,88	4.993,04	2.277,16
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-1.389,48	2.628,53	4.886,19	868,18
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		1.971,71	3.866,08	1.894,37
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		308,00	616,00	308,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		750,50	1.382,50	632,00
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher			9.939,72	9.939,72
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	461.601,12	39.592,35	69.712,79	491.721,56
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	462.096,20	32.717,14	40.617,93	469.996,99
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	-495,08	6.875,21	29.094,86	21.724,57
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

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	5.389.785,07		2.608.248,56	7.998.033,63
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	5.344.747,25		2.605.314,14	7.950.061,39
3.1.1.00.000000	Receitas	5.344.747,25		2.605.314,14	7.950.061,39
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.097.909,47		1.979.872,76	6.077.782,23
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.362.449,53		1.129.028,46	3.491.477,99
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.735.459,94		850.844,30	2.586.304,24
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.194.694,12		600.243,50	1.794.937,62
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	19.611,30		8.795,36	28.406,66
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	59.615,73		37.713,89	97.329,62
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.115.467,09		553.734,25	1.669.201,34
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	52.143,66		25.197,88	77.341,54
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	52.143,66		25.197,88	77.341,54
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	45.037,82		2.934,42	47.972,24
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	45.037,82		2.934,42	47.972,24
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	2,03		2,82	4,85
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	2,03		2,82	4,85
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	45.035,79		2.931,60	47.967,39
3.2.1.02.000004	Reembolso	45.035,79		2.199,00	47.234,79
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque			732,60	732,60

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	4.456.528,20	2.817.795,02	992,41	7.273.330,81
4.1.0.00.000000	Custeios	3.388.653,17	1.703.206,02	270,69	5.091.588,50
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.048.279,02	539.937,77	25,10	1.588.191,69
4.1.1.01.000000	Pessoal	239.114,07	109.331,61		348.445,68
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	228.114,07	103.281,61		331.395,68
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	11.000,00	6.050,00		17.050,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	109.948,49	40.874,48		150.822,97
4.1.1.02.000001	INSS	68.080,35	32.818,44		100.898,79
4.1.1.02.000002	FGTS	41.868,14	8.056,04		49.924,18
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	578.154,14	352.560,86	25,10	930.689,90
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	293,00			293,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.497,62			1.497,62
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	16.058,56	8.454,02		24.512,58
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	4.045,00	1.965,12		6.010,12
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	18.072,16	13.532,43		31.604,59
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	346.654,81	194.240,24		540.895,05
4.1.1.03.000011	Telefone	3.934,77	1.966,41		5.901,18
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.440,00	720,00		2.160,00
4.1.1.03.000013	Seguros	389,12	256,48		645,60
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias		4.364,10		4.364,10
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	7.889,00	4.085,20		11.974,20
4.1.1.03.000016	Alimentação	1.810,11	3.539,52		5.349,63
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	10.523,34	5.597,97		16.121,31
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	487,29	1.590,94		2.078,23
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	925,97	500,00	25,10	1.400,87
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.277,50	5.109,40		7.386,90
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	285,00	17.104,00		17.389,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	3.013,20	3.981,83		6.995,03
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	5.385,91	20.310,23		25.696,14
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		3.335,88		3.335,88
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	634,83	1.452,04		2.086,87
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	12.654,92	4.150,80		16.805,72
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.921,20	1.146,32		5.067,52
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	2.790,90	120,00		2.910,90
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	119.593,97	55.037,93		174.631,90
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	13.575,96			13.575,96
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	114.648,28	33.993,80		148.642,08

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	59.228,00	17.312,80		76.540,80
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	4.216,00	798,00		5.014,00
4.1.1.04.000004	Cloro	34.884,00	15.419,00		50.303,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	4.612,50			4.612,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	11.707,78	464,00		12.171,78
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	6.414,04	3.177,02		9.591,06
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	6.414,04	3.177,02		9.591,06
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.307.506,71	647.272,22	145,30	1.954.633,63
4.1.2.01.000000	Pessoal	7.333,33	6.050,00		13.383,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	7.333,33	6.050,00		13.383,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	2.111,98	1.584,00		3.695,98
4.1.2.02.000001	INSS	2.111,98	1.584,00		3.695,98
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.280.681,26	630.948,15	145,30	1.911.484,11
4.1.2.03.000013	Seguros	6,04	3,09		9,13
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	685,37	91,77		777,14
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	895,40	500,00	145,30	1.250,10
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	17.837,14			17.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.260.706,58	630.353,29		1.891.059,87
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
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	1.032.867,44	515.996,03	100,29	1.548.763,18
4.1.3.01.000000	Pessoal	67.465,51	29.869,62		97.335,13
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	67.465,51	29.869,62		97.335,13
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	26.237,55	11.685,55		37.923,10
4.1.3.02.000001	INSS	20.840,32	9.295,98		30.136,30
4.1.3.02.000002	FGTS	5.397,23	2.389,57		7.786,80
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	939.164,38	474.440,86	100,29	1.413.504,95
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.146,51			1.146,51
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00			340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	9.773,86	5.752,50		15.526,36
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.815,84	2.305,00		7.120,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.825,56	4.114,45		8.940,01
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.241,96	467,89		1.709,85
4.1.3.03.000011	Telefone	41,15	19,66		60,81

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000012	Estagiários	1.326,00	720,00		2.046,00
4.1.3.03.000013	Seguros	200,64	97,92		298,56
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	2.940,00	1.584,80		4.524,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	1.023,06	1.374,48		2.397,54
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	5.748,98	3.120,18		8.869,16
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	937,00	500,00	100,29	1.336,71
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	2.713,35			2.713,35
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	1.932,72	290,00		2.222,72
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	5.028,40	1.012,50		6.040,90
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	894.952,17	450.480,48		1.345.432,65
4.2.0.00.000000	Despesas	1.067.875,03	1.114.589,00	721,72	2.181.742,31
4.2.1.00.000000	Presidência	60.091,21	36.554,50		96.645,71
4.2.1.01.000000	Pessoal	44.119,26	27.004,12		71.123,38
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	4.985,92	3.294,12		8.280,04
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.133,34	17.710,00		44.843,34
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	12.000,00	6.000,00		18.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	12.049,18	7.049,02		19.098,20
4.2.1.02.000001	INSS	11.650,31	6.785,49		18.435,80
4.2.1.02.000002	FGTS	398,87	263,53		662,40
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.922,77	2.501,36		6.424,13
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	1.297,73	706,44		2.004,17
4.2.1.03.000013	Seguros	36,72	18,36		55,08
4.2.1.03.000016	Alimentação		180,45		180,45
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	706,28	367,08		1.073,36
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	118,53	174,75		293,28
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	865,90	500,00		1.365,90
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	672,01			672,01
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	234.028,18	127.870,04	341,69	361.556,53
4.2.2.01.000000	Pessoal	126.026,59	65.350,84		191.377,43
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	126.026,59	65.350,84		191.377,43
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	46.554,31	24.363,81		70.918,12
4.2.2.02.000001	INSS	36.472,20	19.246,95		55.719,15

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000002	FGTS	10.082,11	5.116,86		15.198,97
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	61.447,28	38.155,39	341,69	99.260,98
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.477,85			1.477,85
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.020,56			1.020,56
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	4.724,33	5.195,62		9.919,95
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	82,31			82,31
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	30,00			30,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.924,44	860,89		2.785,33
4.2.2.03.000009	Correios	1.098,80	1.032,90		2.131,70
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.237,30	780,55		2.017,85
4.2.2.03.000011	Telefone	4.445,04	1.957,80		6.402,84
4.2.2.03.000012	Estagiários	6.378,00	2.058,00		8.436,00
4.2.2.03.000013	Seguros	219,60	110,16		329,76
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	6.379,80	3.103,80		9.483,60
4.2.2.03.000016	Alimentação	483,57	597,42		1.080,99
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	6.179,95	3.211,95		9.391,90
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	487,29			487,29
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.605,00	802,50		2.407,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	10.258,39	5.256,50		15.514,89
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	515,99	500,00	341,69	674,30
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.706,59			2.706,59
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	2.514,40	978,60		3.493,00
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	1.204,20	700,00		1.904,20
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		1.236,00		1.236,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.866,93	9.772,70		14.639,63
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	278.373,75	175.497,61	376,25	453.495,11
4.2.3.01.000000	Pessoal	63.878,63	36.685,23		100.563,86
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	63.878,63	36.685,23		100.563,86
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	23.673,34	12.975,33		36.648,67
4.2.3.02.000001	INSS	18.563,05	10.154,60		28.717,65
4.2.3.02.000002	FGTS	5.110,29	2.820,73		7.931,02
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	190.821,78	125.837,05	376,25	316.282,58
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.155,40			1.155,40
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.410,18			1.410,18
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

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	194,05			194,05
4.2.3.03.000009	Correios	47,81	21,89		69,70
4.2.3.03.000011	Telefone	12.242,46	6.946,49		19.188,95
4.2.3.03.000012	Estagiários	3.348,00	1.680,00		5.028,00
4.2.3.03.000013	Seguros	67,32	33,66		100,98
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.770,60	903,00		3.673,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	459,48	512,28		971,76
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	2.380,21	1.193,01		3.573,22
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	442,71	19.806,00		20.248,71
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	2.895,00	1.447,50		4.342,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	10.258,39	5.256,50		15.514,89
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.203,60	601,80		1.805,40
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas		2.205,00		2.205,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	792,00	500,00	376,25	915,75
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		5.589,67		5.589,67
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	15.759,70	9.337,70		25.097,40
4.2.3.03.000045	ARSAEG	132.402,87	64.312,55		196.715,42
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	65.497,06	36.289,42	3,78	101.782,70
4.2.4.01.000000	Pessoal	33.290,65	21.661,49		54.952,14
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	22.457,32	15.611,49		38.068,81
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.833,33	6.050,00		16.883,33
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	10.762,71	7.329,03		18.091,74
4.2.4.02.000001	INSS	8.882,12	6.080,11		14.962,23
4.2.4.02.000002	FGTS	1.880,59	1.248,92		3.129,51
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	21.443,70	7.298,90	3,78	28.738,82
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	100,32			100,32
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.689,85			1.689,85
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	840,00			840,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	737,73	505,93		1.243,66
4.2.4.03.000009	Correios	300,15	279,86		580,01
4.2.4.03.000012	Estagiários	2.640,00	1.488,00		4.128,00
4.2.4.03.000013	Seguros	30,60	15,35		45,95
4.2.4.03.000016	Alimentação	153,09	176,04		329,13
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.059,42	550,62		1.610,04
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	118,53			118,53
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	874,60	500,00	3,78	1.370,82
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00

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 - 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 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.449,41	3.783,10		14.232,51
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	37.320,72	19.300,79		56.621,51
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	37.320,72	19.300,79		56.621,51
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	37.320,72	19.300,79		56.621,51
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	189.140,53	73.606,01		262.746,54
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	189.140,53	73.606,01		262.746,54
4.2.8.01.000002	COFINS	140.021,66	50.758,48		190.780,14
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	30.399,44	11.019,93		41.419,37
4.2.8.01.000004	IPVA	18.719,43	11.827,60		30.547,03
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	203.423,58	645.470,63		848.894,21
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	62.392,66	30.371,78		92.764,44
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	62.392,66	30.371,78		92.764,44
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	15.513,18	20.169,88		35.683,06
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	15.513,18	20.169,88		35.683,06
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	125.517,74	594.928,97		720.446,71
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	73.150,61	40.617,93		113.768,54
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	52.367,13	29.094,86		81.461,99
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 FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade