

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	13.075.064,77	7.205.111,48	6.810.075,60	3.470.100,65
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.003.032,13	6.890.384,41	6.764.693,38	8.128.723,16
1.1.1.00.000000	Disponível	529.210,75	4.351.549,32	4.390.963,58	489.796,49
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	529.210,75	4.351.549,32	4.390.963,58	489.796,49
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	50.038,58	1.592.693,45	1.482.179,78	160.552,25
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	192,73	16.005,67	15.742,17	456,23
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	30.904,62	488.823,39	386.246,56	133.481,45
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	9.742,28	3.000,00	4.606,96	8.135,32
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	76,18		35,00	41,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	234.283,54	23.000,00	256.614,64	668,90
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	23,90	3.547,80	3.523,90	47,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	198.418,99	2.224.479,01	2.241.994,27	180.903,73
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.529,93		20,30	5.509,63
1.1.2.00.000000	Créditos	6.825.299,51	2.538.615,45	2.373.729,80	6.990.185,16
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.825.299,51	2.538.615,45	2.373.729,80	6.990.185,16
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.026.700,81	2.538.615,45	2.369.603,39	7.195.712,87
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	497.721,71		4.126,41	493.595,30
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09			-283.557,09
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92			-415.565,92
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	2.274,78	219,64		2.494,42
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	2.274,78	219,64		2.494,42
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.238,03	111,56		1.349,59
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	231,56	23,24		254,80
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	661,77	69,72		731,49
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	143,42	15,12		158,54
1.1.5.00.000000	Estoque	646.247,09			646.247,09
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	646.247,09			646.247,09
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	646.247,09			646.247,09
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.072.032,64	314.727,07	45.382,22	5.341.377,49
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.910.449,12	314.727,07		6.225.176,19
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	55.298,16			55.298,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.298,16			55.298,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.284.943,99	26.242,66		1.311.186,65
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	272.427,28	26.242,66		298.669,94
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

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	1.275.574,90	225.000,00		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	653.658,90	225.000,00		878.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	301.746,11	46.791,33		348.537,44
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19	28.500,00		212.671,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	117.574,92	18.291,33		135.866,25
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	2.754,40			2.754,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40			2.334,40
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	420,00			420,00
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	2.858.317,74	16.693,08		2.875.010,82
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.706.788,74			1.706.788,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	153.422,44	11.618,33		165.040,77
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	58.169,11	3.889,10		62.058,21
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	14.495,17	1.185,65		15.680,82
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-818.416,48		45.382,22	-863.798,70
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-818.416,48		45.382,22	-863.798,70
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	12.722.778,17	2.487.697,51	2.860.473,78	3.095.554,44
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.770.232,65	2.487.697,51	2.860.473,78	4.143.008,92
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.171.074,57	2.487.697,51	2.860.473,78	3.543.850,84
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.115.370,68	2.058.036,52	2.121.099,42	2.178.433,58

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.115.370,68	2.058.036,52	2.121.099,42	2.178.433,58
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras		21.418,87	21.418,87	
2.1.1.02.000001	Empréstimos		21.418,87	21.418,87	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	169.171,84	167.621,87	138.656,96	140.206,93
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	33.299,57	43.985,47	15.020,56	4.334,66
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	29.969,94	22.516,21	22.516,21	29.969,94
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	105.902,33	101.120,19	101.120,19	105.902,33
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	12.883,96	26.256,99	18.562,66	5.189,63
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-3.063,23	9.509,84	1.628,91	-10.944,16
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	16.049,09	16.650,65	16.888,03	16.286,47
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	-101,90	96,50	45,72	-152,68
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	182.563,75	141.809,88	449.805,21	490.559,08
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	71.255,63	89.303,67	88.638,30	70.590,26
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	15.411,97	18.564,79	18.420,63	15.267,81
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-178,48	11.204,33	11.204,33	-178,48
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	19.686,00	17.629,88	326.656,53	328.712,65
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.180,70	5.107,21	4.885,42	958,91
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	60.469,83			60.469,83
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	14.738,10			14.738,10
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	35.059,67	39.726,55	558,73	-4.108,15
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	18.398,45	18.398,45		
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	9.504,52	9.488,39	558,73	574,86
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.825,51	1.825,51		
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.927,78	3.927,78		
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-2.420,36	2.262,65		-4.683,01
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.404,27	2.404,27		
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	315,00	315,00		
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	1.104,50	1.104,50		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	656.024,67	32.826,83	110.371,93	733.569,77
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	505.323,96	30.163,28	65.801,48	540.962,16
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	150.700,71	2.663,55	44.570,45	192.607,61
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	599.158,08			599.158,08
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	599.158,08			599.158,08
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	599.158,08			599.158,08
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.952.545,52			8.952.545,52
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.952.545,52			7.952.545,52
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.954.472,63			6.954.472,63
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	20.604,03			20.604,03
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	24.617.022,45		2.538.842,76	27.155.865,21
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	24.057.505,45		2.538.835,09	26.596.340,54
3.1.1.00.000000	Receitas	24.057.505,45		2.538.835,09	26.596.340,54
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	17.817.076,66		1.927.193,88	19.744.270,54
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	10.184.075,93		1.099.798,35	11.283.874,28
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.633.000,73		827.395,53	8.460.396,26
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.000.848,23		600.513,35	6.601.361,58
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	84.775,63		11.204,35	95.979,98
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	519.310,64		38.400,01	557.710,65
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.396.761,96		550.908,99	5.947.670,95
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	239.580,56		11.127,86	250.708,42
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	239.580,56		11.127,86	250.708,42
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	543.554,40		7,67	543.562,07
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	543.554,40		7,67	543.562,07
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	2.970,99		5,67	2.976,66
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.970,99		5,67	2.976,66
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	260.583,41		2,00	260.585,41
3.2.1.02.000004	Reembolso	63.139,81		2,00	63.141,81
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	2.833,33			2.833,33
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	2.425,00			2.425,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	192.185,27			192.185,27
3.2.1.04.000000	Obrigações Financeiras	280.000,00			280.000,00
3.2.1.04.000001	Empréstimos	280.000,00			280.000,00
3.3.0.00.000000	Transferências	15.962,60			15.962,60
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	15.962,60			15.962,60
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	15.962,60			15.962,60

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	15.962,60			15.962,60
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	24.065.120,77	2.536.384,64	1.360,09	26.600.145,32
4.1.0.00.000000	Custeios	17.743.373,98	1.853.594,69	608,21	19.596.360,46
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.302.945,86	667.218,81	5,44	6.970.159,23
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.311.497,91	111.993,95		1.423.491,86
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.128.910,58	110.160,62		1.239.071,20
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	54.000,00	1.833,33		55.833,33
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	33.618,70			33.618,70
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	94.968,63			94.968,63
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	625.150,63	47.019,76		672.170,39
4.1.1.02.000001	INSS	437.875,53	38.214,02		476.089,55
4.1.1.02.000002	FGTS	187.275,10	8.805,74		196.080,84
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.741.245,02	418.701,96	5,44	4.159.941,54
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	12.566,39	164,22		12.730,61
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	2.024,33	538,85		2.563,18
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	72.305,83	6.621,58		78.927,41
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	50.820,40	6.914,00		57.734,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	153.377,54	14.691,62		168.069,16
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.747.811,61	174.246,42		1.922.058,03
4.1.1.03.000011	Telefone	11.047,07	1.965,63		13.012,70
4.1.1.03.000012	Estagiários	7.841,00	1.548,00		9.389,00
4.1.1.03.000013	Seguros	8.411,96	3.247,20		11.659,16
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.263,94			1.263,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	48.177,10	3.977,00		52.154,10
4.1.1.03.000016	Alimentação	20.928,34	3.398,61		24.326,95
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	57.585,00	5.280,00		62.865,00
4.1.1.03.000018	Uniformes	8.890,35			8.890,35
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	17.842,00			17.842,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	16.715,94	2.557,62		19.273,56
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas	3.770,00			3.770,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.750,00			7.750,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.004,72	500,00	5,44	4.499,28
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	50.973,64	20.010,25		70.983,89
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	28.035,13			28.035,13
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	21.146,08	3.687,56		24.833,64
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	43.917,81	13.628,60		57.546,41

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	23.075,89	161,63		23.237,52
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.974,97	52.111,00		66.085,97
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	58.087,34	2.603,68		60.691,02
4.1.1.03.000040	Ferramentas	4.710,10			4.710,10
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	82.649,45	21.700,00		104.349,45
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.037.759,44	79.148,49		1.116.907,93
4.1.1.03.000044	Indenizações	12.639,38			12.639,38
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	111.142,27			111.142,27
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	375.185,80	42.569,00		417.754,80
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	22.921,00	6.006,00		28.927,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	165.196,72	18.054,00		183.250,72
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	10.810,76	1.159,00		11.969,76
4.1.1.04.000004	Cloro	113.395,22	15.300,00		128.695,22
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	45.315,00	2.050,00		47.365,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	17.547,10			17.547,10
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	249.866,50	46.934,14		296.800,64
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	219.474,90	43.894,98		263.369,88
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	30.391,60	3.039,16		33.430,76
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.257.949,78	646.824,06	440,67	6.904.333,17
4.1.2.01.000000	Pessoal	63.688,46	5.500,00		69.188,46
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	54.000,00	5.500,00		59.500,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	3.642,31			3.642,31
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	6.046,15			6.046,15
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	19.457,18	1.584,00		21.041,18
4.1.2.02.000001	INSS	19.457,18	1.584,00		21.041,18
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.086.742,26	631.050,00	440,67	6.717.351,59
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	105,57	35,19		140,76
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	2.683,46			2.683,46
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	4.237,00			4.237,00
4.1.2.03.000013	Seguros	26,39			26,39
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	825,00	82,50		907,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.280,49	79,02		4.359,51
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.052,08	500,00	440,67	3.111,41
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	85,13			85,13
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.052.775,50	630.353,29		6.683.128,79
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	18.671,64			18.671,64
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-88.061,88	8.690,06		-96.751,94

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 GuaratinguetáRua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
CNPJ: 09.134.807/0001-91I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP**Balancete Mensal (Analítico)****Novembro de 2011**

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	88.061,88	8.690,06		96.751,94
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.182.478,34	539.551,82	162,10	5.721.868,06
4.1.3.01.000000	Pessoal	499.151,11	50.444,73		549.595,84
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	466.551,41	50.444,73		516.996,14
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	8.965,03			8.965,03
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	23.634,67			23.634,67
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	216.214,04	21.337,62		237.551,66
4.1.3.02.000001	INSS	174.531,74	17.302,07		191.833,81
4.1.3.02.000002	FGTS	41.682,30	4.035,55		45.717,85
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.467.113,19	467.769,47	162,10	4.934.720,56
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.341,08	58,65		1.399,73
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	2.544,34	903,86		3.448,20
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	3.208,20	170,00		3.378,20
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	14.313,59			14.313,59
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	13.310,00	445,00		13.755,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	43.924,08	2.458,52		46.382,60
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.236,24	565,53		6.801,77
4.1.3.03.000011	Telefone	523,04	16,28		539,32
4.1.3.03.000012	Estagiários	9.726,00	570,00		10.296,00
4.1.3.03.000013	Seguros	2.632,99	818,10		3.451,09
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	29.497,80	2.481,20		31.979,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	8.565,30	1.471,80		10.037,10
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	29.617,50	2.887,50		32.505,00
4.1.3.03.000018	Uniformes	1.500,00			1.500,00
4.1.3.03.000019	Calçados	2.839,98			2.839,98
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.195,00			9.195,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	7.636,82	423,97		8.060,79
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.597,60	939,60		9.537,20
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	6.081,00			6.081,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.071,42	500,00	162,10	4.409,32
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	10.273,43	1.002,92		11.276,35
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	7.757,89			7.757,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.937,70			6.937,70
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	18.243,50	575,00		18.818,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	4.207.045,65	451.481,54		4.658.527,19
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	11.115,44			11.115,44

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.0.00.000000	Despesas	6.321.746,79	682.789,95	751,88	7.003.784,86
4.2.1.00.000000	Presidência	503.073,72	44.908,96	7,30	547.975,38
4.2.1.01.000000	Pessoal	315.154,49	25.707,51		340.862,00
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	58.271,07	3.607,51		61.878,58
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	179.183,33	16.100,00		195.283,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	48.000,00	6.000,00		54.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.898,81			3.898,81
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	5.525,00			5.525,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	10.209,60			10.209,60
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	10.066,68			10.066,68
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	98.738,55	7.380,80		106.119,35
4.2.1.02.000001	INSS	93.305,32	7.092,20		100.397,52
4.2.1.02.000002	FGTS	5.433,23	288,60		5.721,83
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	89.180,68	11.820,65	7,30	100.994,03
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	105,57	35,19		140,76
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	7.870,00			7.870,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.880,00	120,00		3.000,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.120,11	839,10		10.959,21
4.2.1.03.000009	Correios	358,48			358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	158,35	542,65		701,00
4.2.1.03.000016	Alimentação	531,30	63,00		594,30
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.722,50			2.722,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	1.044,50			1.044,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	43.333,71	539,21		43.872,92
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.697,50	500,00	7,30	4.190,20
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		6.300,00		6.300,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	16.101,96	2.881,50		18.983,46
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	256,70			256,70
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.316.900,18	131.194,49	463,54	1.447.631,13
4.2.2.01.000000	Pessoal	596.056,40	65.276,90		661.333,30
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	544.966,89	65.276,90		610.243,79
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	14.556,15			14.556,15
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	36.533,36			36.533,36
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	251.445,35	34.156,30		285.601,65
4.2.2.02.000001	INSS	183.998,72	22.158,07		206.156,79
4.2.2.02.000002	FGTS	67.446,63	11.998,23		79.444,86
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	469.398,43	31.761,29	463,54	500.696,18

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	11.317,45	1.579,57		12.897,02
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.587,43	161,93		1.749,36
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	35.275,61	3.204,64		38.480,25
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	6.898,88			6.898,88
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	4.802,00	180,00		4.982,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	11.445,95	712,98		12.158,93
4.2.2.03.000009	Correios	9.859,05			9.859,05
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.419,50	461,23		5.880,73
4.2.2.03.000011	Telefone	14.669,67	1.771,94		16.441,61
4.2.2.03.000012	Estagiários	28.868,00	2.808,00		31.676,00
4.2.2.03.000013	Seguros	2.864,29	818,10		3.682,39
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	28.250,30	2.648,80		30.899,10
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.453,20	989,07		6.442,27
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	29.865,00	2.970,00		32.835,00
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.912,50			1.912,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	6.823,19	539,21		7.362,40
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	8.025,00	802,50		8.827,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	49.503,05	5.001,89		54.504,94
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.793,56	500,00	347,14	1.946,42
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.744,40			2.744,40
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	21.712,68	2.459,80		24.172,48
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	5.120,95	415,80		5.536,75
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	92.123,00			92.123,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	399,00			399,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	10.938,51			10.938,51
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	54.761,95	3.735,83	116,40	58.381,38
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	16.964,31			16.964,31
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.313.908,81	167.578,33	250,79	1.481.236,35
4.2.3.01.000000	Pessoal	336.181,82	32.511,92		368.693,74
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	313.780,21	32.511,92		346.292,13
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.898,15			5.898,15
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	16.503,46			16.503,46
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	126.569,31	12.647,14		139.216,45
4.2.3.02.000001	INSS	99.506,05	10.022,18		109.528,23
4.2.3.02.000002	FGTS	27.063,26	2.624,96		29.688,22
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	851.157,68	122.419,27	250,79	973.326,16
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.802,32	1.568,52		12.370,84

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.547,67	630,49		2.178,16
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	14.960,00	1.496,00		16.456,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		113,94		113,94
4.2.3.03.000009	Correios	781,43			781,43
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	3.421,31	295,14		3.716,45
4.2.3.03.000011	Telefone	66.119,12	6.253,99		72.373,11
4.2.3.03.000012	Estagiários	13.989,00	1.440,00		15.429,00
4.2.3.03.000013	Seguros	1.992,24	818,10		2.810,34
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	15.415,60	1.563,60		16.979,20
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.555,65	282,66		3.838,31
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.550,00	1.155,00		12.705,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.421,93	539,22		3.961,15
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	14.475,00	1.447,50		15.922,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	49.503,05	5.001,89		54.504,94
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	6.170,86	601,80		6.772,66
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.905,19	500,00	250,79	4.154,40
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		2.182,29		2.182,29
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.074,07	200,00		1.274,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	11.545,35	30.573,07		42.118,42
4.2.3.03.000044	Aluguel	21.762,00	2.176,20		23.938,20
4.2.3.03.000045	ARSAEG	590.663,33	63.579,86		654.243,19
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.502,56			4.502,56
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	389.177,82	42.580,01	30,25	431.727,58
4.2.4.01.000000	Pessoal	196.342,02	22.292,19		218.634,21
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	122.411,91	16.792,19		139.204,10
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	54.104,42	5.500,00		59.604,42
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)	10.176,25			10.176,25
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	68.203,03	7.819,34		76.022,37
4.2.4.02.000001	INSS	57.489,46	6.531,96		64.021,42
4.2.4.02.000002	FGTS	10.713,57	1.287,38		12.000,95
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	124.632,77	12.468,48	30,25	137.071,00
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	4.391,95	397,44		4.789,39
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.352,73	677,06		3.029,79
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2011

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	6.911,62	420,00		7.331,62
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	500,72			500,72
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	795,00			795,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.138,48	2.144,15		9.282,63
4.2.4.03.000009	Correios	1.735,44			1.735,44
4.2.4.03.000012	Estagiários	11.330,00	1.320,00		12.650,00
4.2.4.03.000013	Seguros	2.524,68	1.136,38		3.661,06
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	110,00			110,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.175,62	131,01		1.306,63
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.640,00	330,00		2.970,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	319,50			319,50
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	3.413,15	1.056,18		4.469,33
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.946,16	500,00	30,25	4.415,91
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil	860,86			860,86
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	5.274,40	352,00		5.626,40
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	710,55			710,55
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	55.407,76	4.004,26		59.412,02
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.984,15			1.984,15
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	388.951,71	45.382,22		434.333,93
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	388.951,71	45.382,22		434.333,93
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	388.951,71	45.382,22		434.333,93
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	877.635,63	82.673,93		960.309,56
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	877.635,63	82.673,93		960.309,56
4.2.8.01.000002	COFINS	699.665,57	67.926,69		767.592,26
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	151.651,91	14.747,24		166.399,15
4.2.8.01.000004	IPVA	14.542,36			14.542,36
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	8.121,86			8.121,86
4.2.8.01.000006	IOF	3.653,93			3.653,93
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.532.098,92	168.472,01		1.700.570,93
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	345.029,14	53.761,88		398.791,02
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	323.540,68	32.343,01		355.883,69
4.2.9.01.000004	Empréstimo	21.488,46	21.418,87		42.907,33
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	25.552,38	4.338,20		29.890,58
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	25.552,38	4.338,20		29.890,58
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	1.161.517,40	110.371,93		1.271.889,33

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 GuaratinguetáRua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
CNPJ: 09.134.807/0001-91I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP**Balancete Mensal (Analítico)****Novembro de 2011**

30/11/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	246.369,43	65.801,48		312.170,91
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	216.024,96	44.570,45		260.595,41
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	283.557,09			283.557,09
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	415.565,92			415.565,92
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