

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2012

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.253.315,47	8.461.577,05	8.651.833,77	5.063.058,75
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.538.137,13	8.138.378,92	8.651.833,77	9.024.682,28
1.1.1.00.000000	Disponível	494.294,50	5.638.859,17	5.683.139,24	450.014,43
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	494.294,50	5.638.859,17	5.683.139,24	450.014,43
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	83.472,83	2.092.426,37	2.073.015,07	102.884,13
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	179.234,52	278.870,98	286.854,61	171.250,89
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	10.448,01	499.202,78	489.644,09	20.006,70
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	30.168,51	29.000,00	54.977,59	4.190,92
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	225,26		35,00	190,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	338,41			338,41
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	147,59	3.448,11	3.547,90	47,80
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	185.001,54	2.735.910,93	2.775.044,68	145.867,79
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.257,83		20,30	5.237,53
1.1.2.00.000000	Créditos	8.191.839,03	2.469.509,75	2.968.694,53	7.692.654,25
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	8.191.839,03	2.469.509,75	2.968.694,53	7.692.654,25
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.916.639,80	2.469.509,75	2.966.504,90	8.419.644,65
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	729.528,63		2.189,63	727.339,00
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-715.745,35			-715.745,35
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-738.584,05			-738.584,05
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	222,01	210,32		432,33
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	222,01	210,32		432,33
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	112,76	106,83		219,59
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	23,50	22,26		45,76
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	70,48	66,77		137,25
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	15,27	14,46		29,73
1.1.5.00.000000	Estoque	851.781,59	29.799,68		881.581,27
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	851.781,59	29.799,68		881.581,27
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	851.781,59	29.799,68		881.581,27
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.715.178,34	323.198,13		6.038.376,47
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.808.765,78	323.198,13		7.131.963,91
1.3.2.01.000000	Terrenos	88.144,00	301.230,00		389.374,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	88.144,00	301.230,00		389.374,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	60.152,16			60.152,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	60.152,16			60.152,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.626.098,63			1.626.098,63
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			613.581,92
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2012

30/11/2012

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	388.652,85			388.652,85
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	388.652,85			388.652,85
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	66.570,74			66.570,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	66.570,74			66.570,74
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	3.809,40			3.809,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40			3.809,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	648,78			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	3.065.690,02	21.968,13		3.087.658,15
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.709.988,74			1.709.988,74
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	299.986,33	16.141,73		316.128,06
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	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	103.002,86	4.559,12		107.561,98
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	27.009,68	1.267,28		28.276,96
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.073.587,44			-1.073.587,44
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.073.587,44			-1.073.587,44
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	13.706.582,29	3.233.635,41	2.993.715,07	3.466.661,95
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.997.683,99	3.233.635,41	2.993.715,07	3.757.763,65
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.226.639,82	3.233.635,41	2.993.715,07	2.986.719,48
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.302.782,14	2.272.102,91	2.257.363,00	2.288.042,23
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.275.255,42	2.245.860,19	2.257.363,00	2.286.758,23
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	27.526,72	26.242,72		1.284,00
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	0,01			0,01

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2012**

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000001	Empréstimos	0,01			0,01
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	302.733,12	613.853,91	326.087,79	14.967,00
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	302.733,12	613.853,91	326.087,79	14.967,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	154.368,51	230.514,65	252.804,33	176.658,19
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	7.911,14	48.227,45	70.517,13	30.200,82
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	21.079,14	22.832,44	22.832,44	21.079,14
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	89.011,21	90.776,51	90.776,51	89.011,21
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	29.879,93	56.427,54	56.427,54	29.879,93
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	6.487,09	12.250,71	12.250,71	6.487,09
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	11.097,05	28.617,65	38.136,66	20.616,06
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	729,38	10.402,22	20.040,54	10.367,70
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.177,12	18.024,88	18.096,12	10.248,36
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	190,55	190,55		
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	6.952,84	42.068,12	41.328,77	6.213,49
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	3.454,79	18.183,37	18.038,20	3.309,62
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	748,53	3.939,73	3.908,27	717,07
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.604,59	13.883,89	13.369,56	1.090,26
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.151,60	6.061,13	6.012,74	1.103,21
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	-6,67			-6,67
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	1.328,73	32.619,29	67.332,81	36.042,25
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	1.328,73	24.530,09	46.485,55	23.284,19
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher		687,22	1.374,44	687,22
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		1.798,69	3.637,39	1.838,70
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher		3.365,11	8.528,26	5.163,15
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			1.993,13	1.993,13
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		1.168,18	3.404,04	2.235,86
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		280,00	567,00	287,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		790,00	1.343,00	553,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	447.377,42	13.858,88	10.661,71	444.180,25
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	350.342,56	13.858,88	10.661,71	347.145,39
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	97.034,86			97.034,86
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17			771.044,17
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.708.898,30			9.708.898,30
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2012**

30/11/2012

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	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	26.770.572,95		2.500.546,76	29.271.119,71
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	26.536.034,21		2.469.720,07	29.005.754,28
3.1.1.00.000000	Receitas	26.536.034,21		2.469.720,07	29.005.754,28
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	20.092.440,83		1.840.582,37	21.933.023,20
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	11.524.682,32		1.054.888,92	12.579.571,24
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	8.567.758,51		785.693,45	9.353.451,96
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.183.192,29		604.753,79	6.787.946,08
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	64.831,50		4.753,14	69.584,64
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	361.044,50		567.754,42	928.798,92
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.757.316,29		32.246,23	5.789.562,52
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	260.401,09		24.383,91	284.785,00
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	260.401,09		24.383,91	284.785,00
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	234.538,74		30.826,69	265.365,43
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	234.538,74		30.826,69	265.365,43
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.256,30		1.027,01	2.283,31
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.256,30		1.027,01	2.283,31
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	233.282,44		29.799,68	263.082,12
3.2.1.02.000004	Reembolso	47.234,79			47.234,79
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	4.851,13			4.851,13
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	912,50			912,50
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	180.284,02		29.799,68	210.083,70
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	24.702.162,83	2.379.201,27	1.270,22	27.080.093,88

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2012

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.0.00.000000	Custeios	18.496.122,56	1.974.940,44	631,67	20.470.431,33
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	6.176.173,59	650.260,97	448,10	6.825.986,46
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.090.525,03	113.333,62		1.203.858,65
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.031.125,03	104.743,65		1.135.868,68
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	59.400,00	6.050,00		65.450,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)		2.539,97		2.539,97
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	431.746,40	40.960,53		472.706,93
4.1.1.02.000001	INSS	319.488,07	31.977,13		351.465,20
4.1.1.02.000002	FGTS	112.258,33	8.364,45		120.622,78
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS		487,68		487,68
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS		131,27		131,27
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.979.185,17	396.588,45	448,10	4.375.325,52
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	638,65			638,65
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	3.386,27			3.386,27
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	7.360,00			7.360,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	118.941,85	10.406,53		129.348,38
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	82.634,12	1.893,40		84.527,52
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	108.226,80	12.363,55		120.590,35
4.1.1.03.000008	Frete e Carretos	4.545,45			4.545,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.817.531,94	192.327,51		2.009.859,45
4.1.1.03.000011	Telefone	19.402,92	2.131,58		21.534,50
4.1.1.03.000012	Estagiários	19.649,00	1.332,00		20.981,00
4.1.1.03.000013	Seguros	2.274,57	218,04		2.492,61
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	15.653,07			15.653,07
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	47.302,85	4.201,75		51.504,60
4.1.1.03.000016	Alimentação	17.054,91	4.279,29		21.334,20
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	56.373,06	5.790,26		62.163,32
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	13.971,76	1.281,70		15.253,46
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.547,62	500,00	448,10	3.599,52
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	82.226,39			82.226,39
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	229.934,45	29.975,00		259.909,45
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	26.180,90	8.498,62		34.679,52
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	87.921,09	5.652,85		93.573,94
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	44.129,80	8.057,53		52.187,33
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	135.855,33	5.843,75		141.699,08
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	14.146,31	360,00		14.506,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	66.234,32	6.897,40		73.131,72

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2012

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000040	Ferramentas	7.101,00			7.101,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	30.217,08	4.827,07		35.044,15
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	862.642,21	89.750,62		952.392,83
4.1.1.03.000044	Indenizações	5.152,03			5.152,03
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	48.949,42			48.949,42
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	450.011,69	64.055,50		514.067,19
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	12.012,00			12.012,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	188.037,60	38.048,00		226.085,60
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	19.798,00	2.016,00		21.814,00
4.1.1.04.000004	Cloro	188.470,60	22.119,00		210.589,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	14.762,50	1.162,50		15.925,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	26.930,99	710,00		27.640,99
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	224.705,30	35.322,87		260.028,17
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	192.875,10	32.145,85		225.020,95
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	31.830,20	3.177,02		35.007,22
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.654.304,19	680.948,20	159,40	7.335.092,99
4.1.2.01.000000	Pessoal	55.733,33	6.050,00		61.783,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.733,33	6.050,00		61.783,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	16.051,18	1.742,40		17.793,58
4.1.2.02.000001	INSS	16.051,18	1.742,40		17.793,58
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.495.396,80	664.433,99	159,40	7.159.671,39
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	107,40			107,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	744,00			744,00
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos		650,00		650,00
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.242,45			1.242,45
4.1.2.03.000013	Seguros	33,15	3,09		36,24
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	1.451,38	98,14		1.549,52
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.515,61	430,01		3.945,62
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.503,27	500,00	159,40	3.843,87
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.837,14			18.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.465.530,20	662.752,75		7.128.282,95
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-87.122,88	8.721,81		-95.844,69
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	87.122,88	8.721,81		95.844,69
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.665.644,78	643.731,27	24,17	6.309.351,88
4.1.3.01.000000	Pessoal	284.231,13	42.937,94		327.169,07
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	284.231,13	40.540,21		324.771,34

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2012

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)		2.397,73		2.397,73
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	110.259,70	17.491,21		127.750,91
4.1.3.02.000001	INSS	87.392,29	11.808,51		99.200,80
4.1.3.02.000002	FGTS	22.867,41	5.096,87		27.964,28
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS		460,37		460,37
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS		125,46		125,46
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.271.153,95	583.302,12	24,17	5.854.431,90
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	390,34	89,50		479,84
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	7.298,71			7.298,71
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	340,00			340,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	67.370,39	3.408,10		70.778,49
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	45.921,34	530,70		46.452,04
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	41.179,24	3.724,73		44.903,97
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.350,19	646,83		5.997,02
4.1.3.03.000011	Telefone	569,30	123,56		692,86
4.1.3.03.000012	Estagiários	13.890,00	2.160,00		16.050,00
4.1.3.03.000013	Seguros	835,00	62,82		897,82
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	13.976,20	1.229,20		15.205,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	8.634,05	1.725,00		10.359,05
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	28.960,00	1.766,52		30.726,52
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.798,76	300,32		3.099,08
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.980,00			2.980,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.491,20	500,00	24,17	4.967,03
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	8.338,92	2.248,99		10.587,91
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	22.184,89			22.184,89
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	18.413,82	35,00		18.448,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	14.918,39	900,00		15.818,39
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	4.959.712,21	563.850,85		5.523.563,06
4.2.0.00.000000	Despesas	6.206.040,27	404.260,83	638,55	6.609.662,55
4.2.1.00.000000	Presidência	397.490,17	42.293,08	1,96	439.781,29
4.2.1.01.000000	Pessoal	281.558,81	29.699,61		311.258,42
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	34.541,30	3.889,61		38.430,91
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	175.340,01	19.210,00		194.550,01
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	64.800,00	6.600,00		71.400,00
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.947,50			1.947,50
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	4.930,00			4.930,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2012

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	78.863,09	8.439,67		87.302,76
4.2.1.02.000001	INSS	76.099,77	8.128,50		84.228,27
4.2.1.02.000002	FGTS	2.763,32	311,17		3.074,49
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	37.068,27	4.153,80	1,96	41.220,11
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.608,37	1.300,00		2.908,37
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.619,34			1.619,34
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.903,74	1.246,95		11.150,69
4.2.1.03.000009	Correios	52,85	85,82		138,67
4.2.1.03.000013	Seguros	199,38	20,94		220,32
4.2.1.03.000016	Alimentação	941,85			941,85
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.770,32	392,56		4.162,88
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60	94,60		320,20
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.588,40	175,73		4.764,13
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.839,70	500,00	1,96	5.337,74
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.318,72	337,20		9.655,92
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.231.414,91	121.006,69	391,70	1.352.029,90
4.2.2.01.000000	Pessoal	651.017,63	64.549,66		715.567,29
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	651.017,63	61.241,97		712.259,60
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)		3.307,69		3.307,69
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	232.763,69	23.389,24		256.152,93
4.2.2.02.000001	INSS	180.686,67	17.387,95		198.074,62
4.2.2.02.000002	FGTS	52.077,02	4.789,75		56.866,77
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS		952,60		952,60
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS		258,94		258,94
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	347.633,59	33.067,79	391,70	380.309,68
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.899,46			2.899,46
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.889,60			1.889,60
4.2.2.03.000003	Material de Informática		5.459,86		5.459,86
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	23.798,04	1.774,49		25.572,53
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	11.720,47	20,75		11.741,22
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	8.053,50	162,50		8.216,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.639,86	732,96		10.372,82
4.2.2.03.000009	Correios	11.577,84	525,60		12.103,44
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.209,71	694,96		5.904,67
4.2.2.03.000011	Telefone	15.401,74	1.363,65		16.765,39
4.2.2.03.000012	Estagiários	26.034,00	2.235,00		28.269,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.294,62	122,15		1.416,77

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2012**

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	31.581,90	3.323,60		34.905,50
4.2.2.03.000016	Alimentação	8.362,07	1.703,22		10.065,29
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	33.088,44	3.434,90		36.523,34
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.158,65	300,32		4.458,97
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	8.025,00			8.025,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	52.310,39	5.256,50		57.566,89
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.393,21	500,00	391,70	2.501,51
4.2.2.03.000031	Devoluções	13.908,71			13.908,71
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	6.191,75			6.191,75
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.775,40			2.775,40
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	1.236,00			1.236,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.250,95			1.250,95
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	848,00	100,00		948,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	62.377,34	5.357,33		67.734,67
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.486.158,57	138.536,33	190,27	1.624.504,63
4.2.3.01.000000	Pessoal	342.742,08	34.764,85		377.506,93
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	342.742,08	34.764,85		377.506,93
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	139.557,33	12.949,30		152.506,63
4.2.3.02.000001	INSS	111.021,40	10.168,11		121.189,51
4.2.3.02.000002	FGTS	28.535,93	2.781,19		31.317,12
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.003.859,16	90.822,18	190,27	1.094.491,07
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.197,84			4.197,84
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.562,78			2.562,78
4.2.3.03.000003	Material de Informática	6.430,00			6.430,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.742,00			4.742,00
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	248,95			248,95
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	96,87			96,87
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	826,32			826,32
4.2.3.03.000009	Correios	536,42	19,51		555,93
4.2.3.03.000011	Telefone	56.677,41	4.590,93		61.268,34
4.2.3.03.000012	Estagiários	12.873,00	1.440,00		14.313,00
4.2.3.03.000013	Seguros	1.724,48	34,90		1.759,38
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	12.530,00	1.638,70		14.168,70
4.2.3.03.000016	Alimentação	5.102,21	898,36		6.000,57
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	12.338,34	1.275,82		13.614,16
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	25.349,78	484,69		25.834,47

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2012**

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	14.475,00	760,87		15.235,87
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	52.310,39	5.256,50		57.566,89
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.805,40			1.805,40
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	2.205,00			2.205,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	250,00			250,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.033,49	500,00	190,27	3.343,22
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	7.615,47	325,00		7.940,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	101.453,07	7.026,05		108.479,12
4.2.3.03.000045	ARSAEG	657.676,73	66.570,85		724.247,58
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	16.798,21			16.798,21
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	380.709,14	35.980,98	54,62	416.635,50
4.2.4.01.000000	Pessoal	191.620,16	18.056,77		209.676,93
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	132.281,15	12.006,77		144.287,92
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	59.339,01	6.050,00		65.389,01
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	68.332,49	6.316,73		74.649,22
4.2.4.02.000001	INSS	57.581,23	5.356,19		62.937,42
4.2.4.02.000002	FGTS	10.751,26	960,54		11.711,80
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	120.756,49	11.607,48	54,62	132.309,35
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	261,42	1.487,13		1.748,55
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.671,73			2.671,73
4.2.4.03.000003	Material de Informática	1.740,00			1.740,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	936,00			936,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	1.536,90			1.536,90
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	493,00			493,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.205,72	445,84		4.651,56
4.2.4.03.000009	Correios	2.000,00			2.000,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	13.166,00	1.200,00		14.366,00
4.2.4.03.000013	Seguros	241,17	10,47		251,64
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	2.280,25	387,45		2.667,70
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.740,18	423,56		2.163,74
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.974,87	490,70		5.465,57
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	2.663,50	300,31		2.963,81
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	1.102,00			1.102,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.592,46	500,00	54,62	5.037,84
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	70.401,29	6.362,02		76.763,31

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2012**

30/11/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	168.137,52			168.137,52
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	168.137,52			168.137,52
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	168.137,52			168.137,52
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	750.190,01	36.367,02		786.557,03
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	750.190,01	36.367,02		786.557,03
4.2.8.01.000002	COFINS	589.435,88	29.879,93		619.315,81
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	127.969,62	6.487,09		134.456,71
4.2.8.01.000004	IPVA	32.784,51			32.784,51
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.791.939,95	30.076,73		1.822.016,68
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	299.311,32	30.076,73		329.388,05
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	299.311,32	30.076,73		329.388,05
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	37.895,79			37.895,79
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	37.895,79			37.895,79
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	1.454.732,84			1.454.732,84
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	445.883,04			445.883,04
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	253.643,41			253.643,41
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	432.188,26			432.188,26
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	323.018,13			323.018,13
5.0.0.00.000000	Transitório	-594.137,48			-594.137,48
5.1.0.00.000000	Transitório	-594.137,48			-594.137,48
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-594.137,48			-594.137,48
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-594.137,48			-594.137,48
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-594.137,48			-594.137,48

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade