

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.943.104,68	7.211.647,87	7.029.509,24	3.125.243,31
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.866.043,28	7.147.422,64	7.029.499,24	7.983.966,68
1.1.1.00.000000	Disponível	470.965,57	4.584.846,16	4.526.600,98	529.210,75
1.1.1.01.000000	Caixa		787,45	787,45	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		787,45	787,45	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	470.965,57	4.584.058,71	4.525.813,53	529.210,75
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	26.117,81	1.603.899,13	1.579.978,36	50.038,58
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	20,78	163.102,48	162.930,53	192,73
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	21.014,29	471.500,92	461.610,59	30.904,62
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	10.622,34	44.000,00	44.880,06	9.742,28
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	141,18		65,00	76,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	260.028,00		25.744,46	234.283,54
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	77,90		54,00	23,90
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	147.393,04	2.301.556,18	2.250.530,23	198.418,99
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.550,23		20,30	5.529,93
1.1.2.00.000000	Créditos	6.726.822,80	2.542.971,72	2.444.495,01	6.825.299,51
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.726.822,80	2.542.971,72	2.444.495,01	6.825.299,51
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.924.011,86	2.542.971,72	2.440.282,77	7.026.700,81
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	501.933,95		4.212,24	497.721,71
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	-11.259,73	19.604,76	25.135,70	-16.790,67
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.964,26	310,52		2.274,78
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	1.037,14	200,89		1.238,03
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	207,97	23,59		231,56
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	591,06	70,71		661,77
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	128,09	15,33		143,42
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-13.223,99	19.294,24	25.135,70	-19.065,45
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-2.048,10	2.048,10	1.825,51	-1.825,51
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-4.180,45	4.180,45	3.927,78	-3.927,78
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25		6.070,25	
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-85,13	85,13		
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-2.431,17	2.431,17	2.404,27	-2.404,27
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-301,00	301,00	315,00	-315,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-760,00	760,00	1.104,50	-1.104,50
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-9.488,39	9.488,39	9.488,39	-9.488,39
1.1.5.00.000000	Estoque	679.514,64		33.267,55	646.247,09

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	679.514,64		33.267,55	646.247,09
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	679.514,64		33.267,55	646.247,09
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.077.061,40	64.225,23	10,00	5.141.276,63
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.876.343,49	64.225,23		5.940.568,72
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	1.258.701,33	26.242,66		1.284.943,99
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	246.184,62	26.242,66		272.427,28
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	258.157,83			258.157,83
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			1.275.574,90
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			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	307.967,45	23.698,66		331.666,11
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	212.671,19			212.671,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	95.296,26	23.698,66		118.994,92
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 Andamento - ETE Pedregulho	2.844.233,43	14.283,91		2.858.517,34
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	144.097,07	9.325,37		153.422,44
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

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	54.099,46	4.013,08		58.112,54
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	13.805,88	945,46		14.751,34
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-779.282,09		10,00	-779.292,09
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-779.282,09		10,00	-779.292,09
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	12.739.371,88	2.540.628,21	2.490.616,99	2.689.360,66
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.780.756,11	2.534.557,96	2.490.616,99	3.736.815,14
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.503.571,10	2.511.607,86	2.490.616,99	2.482.580,23
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.144.664,90	1.814.324,96	1.787.446,29	2.117.786,23
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.144.664,90	1.814.324,96	1.787.446,29	2.117.786,23
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras		21.488,46	21.488,46	
2.1.1.02.000001	Empréstimos		21.488,46	21.488,46	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	156.525,27	185.023,29	185.433,99	156.935,97
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	32.888,87	43.646,85	44.057,55	33.299,57
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	22.516,21	34.207,24	34.207,24	22.516,21
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	101.120,19	107.169,20	107.169,20	101.120,19
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	12.813,37	26.188,86	26.259,45	12.883,96
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-3.133,82	9.439,25	9.509,84	-3.063,23
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	16.049,09	16.703,89	16.703,89	16.049,09
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	-101,90	45,72	45,72	-101,90
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	175.732,83	427.578,08	430.825,10	178.979,85
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	71.510,63	76.274,11	78.312,34	73.548,86
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	15.468,23	15.983,99	16.425,60	15.909,84
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-178,48	11.167,52	11.167,52	-178,48
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	13.311,00	319.815,49	319.815,49	13.311,00
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA	-87,77		87,77	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	501,29	4.336,97	5.016,38	1.180,70
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	13.834,73	37.004,21	39.163,70	15.994,22
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	16.536,34	16.536,34	18.398,45	18.398,45
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	16,13	9.488,39	9.488,39	16,13
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	-2.717,74	1.402,42	1.699,80	-2.420,36

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.277.185,01	22.950,10		1.254.234,91
2.1.2.19.000000	Provisão Trabalhista	678.026,93	22.950,10		655.076,83
2.1.2.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	527.185,24	21.861,28		505.323,96
2.1.2.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	150.841,69	1.088,82		149.752,87
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	8.958.615,77	6.070,25		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
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.958.615,77	6.070,25		7.952.545,52
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEAG	6.960.542,88	6.070,25		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	26.674,28	6.070,25		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	22.073.465,10		2.543.557,35	24.617.022,45
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	21.514.310,98		2.543.194,47	24.057.505,45
3.1.1.00.000000	Receitas	21.514.310,98		2.543.194,47	24.057.505,45
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	15.924.882,87		1.892.193,79	17.817.076,66
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	9.098.672,25		1.085.403,68	10.184.075,93
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.826.210,62		806.790,11	7.633.000,73
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.382.033,00		618.815,23	6.000.848,23
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	78.627,39		6.148,24	84.775,63
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	457.807,93		61.502,71	519.310,64
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.845.597,68		551.164,28	5.396.761,96
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	207.395,11		32.185,45	239.580,56
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	207.395,11		32.185,45	239.580,56
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	543.191,52		362,88	543.554,40
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	543.191,52		362,88	543.554,40

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	2.944,27		26,72	2.970,99
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.944,27		26,72	2.970,99
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	260.247,25		336,16	260.583,41
3.2.1.02.000004	Reembolso	62.803,65		336,16	63.139,81
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
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	15.962,60			15.962,60
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	21.647.110,58	2.379.716,65	787,45	24.026.039,78
4.1.0.00.000000	Custeios	15.850.146,78	1.893.481,76	211,16	17.743.417,38
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.599.452,87	703.512,49	19,50	6.302.945,86
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.204.694,29	106.803,62		1.311.497,91
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.027.606,96	101.303,62		1.128.910,58
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.500,00	5.500,00		54.000,00
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	580.067,54	45.083,09		625.150,63
4.1.1.02.000001	INSS	401.217,01	36.658,52		437.875,53
4.1.1.02.000002	FGTS	178.850,53	8.424,57		187.275,10
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.271.241,98	470.022,54	19,50	3.741.245,02
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	12.141,75	424,64		12.566,39
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.291,13	733,20		2.024,33
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	59.263,89	13.041,94		72.305,83
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	39.371,40	11.449,00		50.820,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	138.762,26	14.615,28		153.377,54
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.551.825,03	195.986,58		1.747.811,61
4.1.1.03.000011	Telefone	9.432,53	1.614,54		11.047,07
4.1.1.03.000012	Estagiários	6.689,00	1.152,00		7.841,00
4.1.1.03.000013	Seguros	5.164,76	3.247,20		8.411,96
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.263,94			1.263,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	44.875,30	3.301,80		48.177,10

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000016	Alimentação	20.152,60	775,74		20.928,34
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	52.140,00	5.445,00		57.585,00
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	15.056,52	1.659,42		16.715,94
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	3.524,22	500,00	19,50	4.004,72
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	50.943,63	30,01		50.973,64
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	28.035,13			28.035,13
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	17.670,42	3.475,66		21.146,08
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	39.414,84	4.502,97		43.917,81
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	23.075,89			23.075,89
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.974,97			13.974,97
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	51.796,06	6.291,28		58.087,34
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.210,10	1.500,00		4.710,10
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	82.649,45			82.649,45
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	869.289,01	168.470,43		1.037.759,44
4.1.1.03.000044	Indenizações	12.639,38			12.639,38
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	79.336,42	31.805,85		111.142,27
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	340.516,70	34.669,10		375.185,80
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	22.921,00			22.921,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	148.081,12	17.115,60		165.196,72
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	9.100,76	1.710,00		10.810,76
4.1.1.04.000004	Cloro	111.389,22	2.006,00		113.395,22
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	31.477,50	13.837,50		45.315,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	17.547,10			17.547,10
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	202.932,36	46.934,14		249.866,50
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	175.579,92	43.894,98		219.474,90
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	27.352,44	3.039,16		30.391,60
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.611.136,58	646.826,67	13,47	6.257.949,78
4.1.2.01.000000	Pessoal	58.188,46	5.500,00		63.688,46
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.500,00	5.500,00		54.000,00
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	17.873,18	1.584,00		19.457,18
4.1.2.02.000001	INSS	17.873,18	1.584,00		19.457,18

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.455.703,12	631.052,61	13,47	6.086.742,26
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	58,65	46,92		105,57
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	742,50	82,50		825,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.210,59	69,90		4.280,49
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.565,55	500,00	13,47	3.052,08
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	85,13			85,13
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	5.422.422,21	630.353,29		6.052.775,50
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	18.671,64			18.671,64
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-79.371,82	8.690,06		-88.061,88
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	79.371,82	8.690,06		88.061,88
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.639.557,33	543.142,60	178,19	5.182.521,74
4.1.3.01.000000	Pessoal	450.161,88	48.989,23		499.151,11
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	417.562,18	48.989,23		466.551,41
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	195.454,88	20.759,16		216.214,04
4.1.3.02.000001	INSS	157.691,74	16.840,00		174.531,74
4.1.3.02.000002	FGTS	37.763,14	3.919,16		41.682,30
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.993.940,57	473.394,21	178,19	4.467.156,59
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.089,45	251,63		1.341,08
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.865,47	678,87		2.544,34
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	3.038,20	170,00		3.208,20
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	8.505,47	5.808,12		14.313,59
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	9.610,00	3.700,00		13.310,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	40.358,22	3.565,86		43.924,08
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.628,43	607,81		6.236,24
4.1.3.03.000011	Telefone	482,97	40,07		523,04
4.1.3.03.000012	Estagiários	9.186,00	540,00		9.726,00
4.1.3.03.000013	Seguros	1.814,89	818,10		2.632,99
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	27.449,40	2.048,40		29.497,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	8.104,38	460,92		8.565,30
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	26.730,00	2.887,50		29.617,50
4.1.3.03.000018	Uniformes	1.500,00			1.500,00
4.1.3.03.000019	Calçados	2.839,98			2.839,98

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.195,00			9.195,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	7.452,44	184,38		7.636,82
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.641,00			8.641,00
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	6.081,00			6.081,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.749,61	500,00	178,19	4.071,42
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	10.273,43			10.273,43
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	6.541,49	396,21		6.937,70
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	18.158,50	85,00		18.243,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	3.756.394,31	450.651,34		4.207.045,65
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	11.115,44			11.115,44
4.2.0.00.000000	Despesas	5.796.963,80	486.234,89	576,29	6.282.622,40
4.2.1.00.000000	Presidência	466.979,57	36.211,99	117,84	503.073,72
4.2.1.01.000000	Pessoal	289.412,65	25.741,84		315.154,49
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	54.629,23	3.641,84		58.271,07
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	163.083,33	16.100,00		179.183,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	42.000,00	6.000,00		48.000,00
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	91.343,06	7.395,49		98.738,55
4.2.1.02.000001	INSS	86.201,18	7.104,14		93.305,32
4.2.1.02.000002	FGTS	5.141,88	291,35		5.433,23
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	86.223,86	3.074,66	117,84	89.180,68
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	70,38	35,19		105,57
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			2.880,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.295,34	824,77		10.120,11
4.2.1.03.000009	Correios	358,48			358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	158,35			158,35
4.2.1.03.000016	Alimentação	531,30			531,30
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.227,50	495,00		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			43.333,71
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.315,34	500,00	117,84	3.697,50

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	15.138,96	963,00		16.101,96
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria		256,70		256,70
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.183.135,36	133.954,51	189,69	1.316.900,18
4.2.2.01.000000	Pessoal	533.857,67	62.198,73		596.056,40
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	482.768,16	62.198,73		544.966,89
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	227.089,12	24.356,23		251.445,35
4.2.2.02.000001	INSS	164.618,38	19.380,34		183.998,72
4.2.2.02.000002	FGTS	62.470,74	4.975,89		67.446,63
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	422.188,57	47.399,55	189,69	469.398,43
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	10.038,70	1.278,75		11.317,45
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.317,02	270,41		1.587,43
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	32.687,28	2.588,33		35.275,61
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	4.495,20	2.403,68		6.898,88
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.235,00	1.567,00		4.802,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.726,85	719,10		11.445,95
4.2.2.03.000009	Correios	9.336,45	522,60		9.859,05
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.981,67	437,83		5.419,50
4.2.2.03.000011	Telefone	12.801,31	1.868,36		14.669,67
4.2.2.03.000012	Estagiários	26.009,00	2.859,00		28.868,00
4.2.2.03.000013	Seguros	2.046,19	818,10		2.864,29
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	25.742,90	2.507,40		28.250,30
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.234,62	218,58		5.453,20
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	26.895,00	2.970,00		29.865,00
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.912,50			1.912,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	6.823,19			6.823,19
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	6.420,00	1.605,00		8.025,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	44.501,16	5.001,89		49.503,05
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.483,25	500,00	189,69	1.793,56
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.744,40			2.744,40
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	21.712,68			21.712,68
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	5.120,95			5.120,95
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	84.603,00	7.520,00		92.123,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	399,00			399,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	8.218,51	2.720,00		10.938,51
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	46.943,43	7.818,52		54.761,95

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	15.759,31	1.205,00		16.964,31
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.179.760,62	134.342,57	194,38	1.313.908,81
4.2.3.01.000000	Pessoal	305.503,13	30.678,69		336.181,82
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	283.101,52	30.678,69		313.780,21
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	114.886,88	11.682,43		126.569,31
4.2.3.02.000001	INSS	90.277,90	9.228,15		99.506,05
4.2.3.02.000002	FGTS	24.608,98	2.454,28		27.063,26
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	759.370,61	91.981,45	194,38	851.157,68
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	9.462,89	1.339,43		10.802,32
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.021,19	526,48		1.547,67
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	13.464,00	1.496,00		14.960,00
4.2.3.03.000009	Correios	745,73	35,70		781,43
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	3.064,46	356,85		3.421,31
4.2.3.03.000011	Telefone	59.295,71	6.823,41		66.119,12
4.2.3.03.000012	Estagiários	12.549,00	1.440,00		13.989,00
4.2.3.03.000013	Seguros	1.114,14	878,10		1.992,24
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	14.242,00	1.173,60		15.415,60
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.396,65	159,00		3.555,65
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	10.395,00	1.155,00		11.550,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.421,93			3.421,93
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	11.580,00	2.895,00		14.475,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	44.501,16	5.001,89		49.503,05
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	5.556,62	614,24		6.170,86
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.599,57	500,00	194,38	3.905,19
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	919,07	155,00		1.074,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	9.670,35	1.875,00		11.545,35
4.2.3.03.000044	Aluguel	19.585,80	2.176,20		21.762,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	527.282,78	63.380,55		590.663,33
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.502,56			4.502,56
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	349.993,92	39.258,28	74,38	389.177,82
4.2.4.01.000000	Pessoal	175.025,73	21.316,29		196.342,02
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	106.595,62	15.816,29		122.411,91
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.604,42	5.500,00		54.104,42
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

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	60.501,78	7.701,25		68.203,03
4.2.4.02.000001	INSS	51.053,52	6.435,94		57.489,46
4.2.4.02.000002	FGTS	9.448,26	1.265,31		10.713,57
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	114.466,41	10.240,74	74,38	124.632,77
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	3.936,30	455,65		4.391,95
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.848,78	503,95		2.352,73
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	6.491,62	420,00		6.911,62
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			7.138,48
4.2.4.03.000009	Correios	1.658,44	77,00		1.735,44
4.2.4.03.000012	Estagiários	10.010,00	1.320,00		11.330,00
4.2.4.03.000013	Seguros	1.388,32	1.136,36		2.524,68
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	110,00			110,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.110,04	65,58		1.175,62
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	2.310,00	330,00		2.640,00
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			3.413,15
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas	7.900,00			7.900,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.520,54	500,00	74,38	3.946,16
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil	860,86			860,86
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	5.162,40	112,00		5.274,40
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	710,55			710,55
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	50.407,06	5.000,70		55.407,76
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.984,15			1.984,15
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	349.817,32	10,00		349.827,32
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	349.817,32	10,00		349.827,32
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	349.817,32	10,00		349.827,32
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	792.170,60	85.465,03		877.635,63
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	792.170,60	85.465,03		877.635,63
4.2.8.01.000002	COFINS	629.445,65	70.219,92		699.665,57
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	136.406,80	15.245,11		151.651,91
4.2.8.01.000004	IPVA	14.542,36			14.542,36

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)

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	1.475.106,41	56.992,51		1.532.098,92
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	292.292,63	52.736,51		345.029,14
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	292.292,63	31.248,05		323.540,68
4.2.9.01.000004	Empréstimo		21.488,46		21.488,46
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	21.296,38	4.256,00		25.552,38
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	21.296,38	4.256,00		25.552,38
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	1.161.517,40			1.161.517,40
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	246.369,43			246.369,43
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	216.024,96			216.024,96
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 Financeiro

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