

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)

Outubro de 2012

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	15.156.592,61	7.723.522,20	7.621.895,28	5.258.219,53
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.463.297,54	7.701.834,12	7.621.895,28	9.543.236,38
1.1.1.00.000000	Disponível	401.996,66	5.039.000,08	4.946.702,24	494.294,50
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	401.996,66	5.039.000,08	4.946.702,24	494.294,50
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	71.485,21	1.819.698,55	1.807.710,93	83.472,83
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	156.019,85	136.174,93	112.960,26	179.234,52
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	23.930,09	504.691,45	518.173,53	10.448,01
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	5.996,54	28.000,00	3.828,03	30.168,51
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	260,26		35,00	225,26
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	554,69	3.116,80	3.523,90	147,59
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	138.133,48	2.547.318,35	2.500.450,29	185.001,54
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.278,13		20,30	5.257,83
1.1.2.00.000000	Créditos	8.203.505,54	2.662.612,03	2.674.278,54	8.191.839,03
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	8.203.505,54	2.662.612,03	2.674.278,54	8.191.839,03
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.925.392,81	2.662.612,03	2.671.365,04	8.916.639,80
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	732.442,13		2.913,50	729.528,63
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	914,50	222,01	914,50	222,01
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	914,50	222,01	914,50	222,01
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	464,46	112,76	464,46	112,76
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	96,81	23,50	96,81	23,50
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	290,32	70,48	290,32	70,48
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	62,91	15,27	62,91	15,27
1.1.5.00.000000	Estoque	856.880,84			856.880,84
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	856.880,84			856.880,84
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	856.880,84			856.880,84
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.693.295,07	21.688,08		5.714.983,15
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.786.882,51	21.688,08		6.808.570,59
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	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)

Outubro de 2012

31/10/2012

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	3.043.806,75	21.688,08		3.065.494,83
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	284.145,42	15.840,91		299.986,33
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	98.239,51	4.576,05		102.815,56
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	25.730,67	1.271,12		27.001,79
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	14.007.849,64	2.668.414,10	2.735.215,55	14.074.651,09
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.298.951,34	2.668.414,10	2.735.215,55	4.365.752,79
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.527.907,17	2.663.262,07	2.730.063,52	3.594.708,62
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.470.334,32	1.973.918,90	1.847.443,78	2.343.859,20
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.416.564,94	1.947.676,24	1.847.443,78	2.316.332,48
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	53.769,38	26.242,66		27.526,72
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)

Outubro de 2012

31/10/2012

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	14.769,00	25.775,61	314.171,73	303.165,12
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	14.769,00	25.775,61	314.171,73	303.165,12
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	207.974,27	224.545,68	201.965,75	185.394,34
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	30.491,07	40.401,05	17.821,12	7.911,14
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	20.332,44	20.461,63	20.461,63	20.332,44
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	88.472,51	87.661,17	87.661,17	88.472,51
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	56.427,54	62.461,18	62.461,18	56.427,54
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	12.250,71	13.560,65	13.560,65	12.250,71
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	20.281,97	28.687,35	19.502,43	11.097,05
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.124,68	10.124,61	729,31	729,38
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.157,29	18.562,74	18.582,57	10.177,12
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)			190,55	190,55
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	303.303,08	339.589,93	338.773,60	302.486,75
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	4.069,70	19.768,51	19.153,60	3.454,79
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	881,75	4.283,16	4.149,94	748,53
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.467,82	13.414,84	13.551,61	1.604,59
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	1.356,57	6.589,51	6.384,54	1.151,60
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	215.716,11	215.716,11	215.716,11	215.716,11
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	79.811,13	79.817,80	79.817,80	79.811,13
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	35.580,03	35.580,03	1.328,73	1.328,73
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	24.371,76	24.371,76	1.328,73	1.328,73
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	1.631,95	1.631,95		
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.889,38	1.889,38		
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.731,51	3.731,51		
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	754,01	754,01		
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.242,92	2.242,92		
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	287,00	287,00		
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	671,50	671,50		
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	475.664,49	35.164,57	6.877,50	447.377,42
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	377.435,25	32.022,69	4.930,00	350.342,56
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	98.229,24	3.141,88	1.947,50	97.034,86
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	771.044,17	5.152,03	5.152,03	771.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	771.044,17	5.152,03	5.152,03	771.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17	5.152,03	5.152,03	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

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)

Outubro de 2012

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	8.708.898,30			8.708.898,30
2.4.2.01.000000	Reservas para Investimentos	1.028.046,81			1.028.046,81
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	24.106.476,04		2.664.096,91	26.770.572,95
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	23.873.200,17		2.662.834,04	26.536.034,21
3.1.1.00.000000	Receitas	23.873.200,17		2.662.834,04	26.536.034,21
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	18.085.495,36		2.006.945,47	20.092.440,83
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	10.375.628,17		1.149.054,15	11.524.682,32
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.709.867,19		857.891,32	8.567.758,51
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.549.366,65		633.825,64	6.183.192,29
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	59.014,02		5.817,48	64.831,50
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	329.471,49		31.573,01	361.044,50
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.160.881,14		596.435,15	5.757.316,29
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	238.338,16		22.062,93	260.401,09
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	238.338,16		22.062,93	260.401,09
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	233.275,87		1.262,87	234.538,74
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	233.275,87		1.262,87	234.538,74
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	482,19		774,11	1.256,30
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	482,19		774,11	1.256,30
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	232.793,68		488,76	233.282,44
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	423,74		488,76	912,50
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	180.284,02			180.284,02

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)

Outubro de 2012

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	22.601.605,62	2.392.308,67	1.316,80	24.992.597,49
4.1.0.00.000000	Custeios	16.569.207,17	1.922.501,21	685,07	8.491.023,31
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.586.415,69	584.935,10	276,45	6.171.074,34
4.1.1.01.000000	Pessoal	980.128,27	110.396,76		1.090.525,03
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	926.778,27	104.346,76		1.031.125,03
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	53.350,00	6.050,00		59.400,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	393.121,08	38.625,32		431.746,40
4.1.1.02.000001	INSS	288.640,56	30.847,51		319.488,07
4.1.1.02.000002	FGTS	104.480,52	7.777,81		112.258,33
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.603.857,52	370.504,85	276,45	3.974.085,92
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	561,50	77,15		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	104.095,43	14.846,42		118.941,85
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	74.970,52	7.663,60		82.634,12
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	98.776,75	9.450,05		108.226,80
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos	4.204,55	340,90		4.545,45
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.641.366,38	176.165,56		1.817.531,94
4.1.1.03.000011	Telefone	17.260,09	2.142,83		19.402,92
4.1.1.03.000012	Estagiários	18.335,00	1.314,00		19.649,00
4.1.1.03.000013	Seguros	2.056,93	217,64		2.274,57
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	15.137,87	515,20		15.653,07
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	42.882,00	4.420,85		47.302,85
4.1.1.03.000016	Alimentação	14.939,95	2.114,96		17.054,91
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	50.582,80	5.790,26		56.373,06
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	13.410,14	561,62		13.971,76
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.324,07	500,00	276,45	3.547,62
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	198.813,45	31.121,00		229.934,45
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	26.180,90			26.180,90
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	87.432,33	488,76		87.921,09
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	39.649,66	4.480,14		44.129,80
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	135.855,33			135.855,33
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.656,31	490,00		14.146,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	63.678,64	2.555,68		66.234,32
4.1.1.03.000040	Ferramentas	6.094,00	1.007,00		7.101,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	29.191,20	1.025,88		30.217,08

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	764.578,89	98.063,32		862.642,21
4.1.1.03.000044	Indenizações		5.152,03		5.152,03
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	43.850,17			43.850,17
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	419.926,39	30.085,30		450.011,69
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	12.012,00			12.012,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	179.993,00	8.044,60		188.037,60
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	16.918,00	2.880,00		19.798,00
4.1.1.04.000004	Cloro	170.472,40	17.998,20		188.470,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	13.600,00	1.162,50		14.762,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	26.930,99			26.930,99
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	189.382,43	35.322,87		224.705,30
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	160.729,25	32.145,85		192.875,10
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	28.653,18	3.177,02		31.830,20
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.974.202,45	680.477,16	375,42	6.654.304,19
4.1.2.01.000000	Pessoal	49.683,33	6.050,00		55.733,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.683,33	6.050,00		55.733,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	14.308,78	1.742,40		16.051,18
4.1.2.02.000001	INSS	14.308,78	1.742,40		16.051,18
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.831.809,27	663.962,95	375,42	6.495.396,80
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	107,40			107,40
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	744,00			744,00
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.242,45			1.242,45
4.1.2.03.000013	Seguros	29,66	3,49		33,15
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	1.353,24	98,14		1.451,38
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.907,04	608,57		3.515,61
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.378,69	500,00	375,42	3.503,27
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.837,14			18.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	5.802.777,45	662.752,75		6.465.530,20
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-78.401,07	8.721,81		-87.122,88
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	78.401,07	8.721,81		87.122,88
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.008.589,03	657.088,95	33,20	5.665.644,78
4.1.3.01.000000	Pessoal	255.311,87	28.919,26		284.231,13
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	255.311,87	28.919,26		284.231,13
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	99.610,06	10.649,64		110.259,70
4.1.3.02.000001	INSS	79.057,79	8.334,50		87.392,29
4.1.3.02.000002	FGTS	20.552,27	2.315,14		22.867,41

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)

Outubro de 2012

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.653.667,10	617.520,05	33,20	5.271.153,95
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	237,65	152,69		390,34
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	65.900,38	1.470,01		67.370,39
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	45.355,84	565,50		45.921,34
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	34.225,03	6.954,21		41.179,24
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.791,97	558,22		5.350,19
4.1.3.03.000011	Telefone	460,52	108,78		569,30
4.1.3.03.000012	Estagiários	11.730,00	2.160,00		13.890,00
4.1.3.03.000013	Seguros	772,18	62,82		835,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	12.647,60	1.328,60		13.976,20
4.1.3.03.000016	Alimentação	7.810,15	823,90		8.634,05
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	27.193,48	1.766,52		28.960,00
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.681,87	116,89		2.798,76
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.980,00			2.980,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.024,40	500,00	33,20	4.491,20
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	8.338,92			8.338,92
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	20.564,89	1.620,00		22.184,89
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	18.413,82			18.413,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	12.990,39	1.928,00		14.918,39
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	4.362.308,30	597.403,91		4.959.712,21
4.2.0.00.000000	Despesas	5.736.864,54	469.807,46	631,73	6.206.040,27
4.2.1.00.000000	Presidência	346.642,86	50.857,96	10,65	397.490,17
4.2.1.01.000000	Pessoal	245.139,23	36.419,58		281.558,81
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	30.809,22	3.732,08		34.541,30
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	156.130,01	19.210,00		175.340,01
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	58.200,00	6.600,00		64.800,00
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
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	68.543,10	10.319,99		78.863,09
4.2.1.02.000001	INSS	66.078,35	10.021,42		76.099,77
4.2.1.02.000002	FGTS	2.464,75	298,57		2.763,32
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	32.960,53	4.118,39	10,65	37.068,27
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.358,66	249,71		1.608,37
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.003,84	615,50		1.619,34

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)

Outubro de 2012

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.733,89	1.169,85		9.903,74
4.2.1.03.000009	Correios		52,85		52,85
4.2.1.03.000013	Seguros	178,44	20,94		199,38
4.2.1.03.000016	Alimentação	941,85			941,85
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.377,76	392,56		3.770,32
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.471,51	116,89		4.588,40
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.350,35	500,00	10,65	4.839,70
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.318,63	1.000,09		9.318,72
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.098.917,71	132.599,64	102,44	1.231.414,91
4.2.2.01.000000	Pessoal	589.809,32	61.208,31		651.017,63
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	589.809,32	61.208,31		651.017,63
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	210.239,04	22.524,65		232.763,69
4.2.2.02.000001	INSS	163.058,67	17.628,00		180.686,67
4.2.2.02.000002	FGTS	47.180,37	4.896,65		52.077,02
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	298.869,35	48.866,68	102,44	347.633,59
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.283,35	616,11		2.899,46
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.889,60			1.889,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	22.022,28	1.775,76		23.798,04
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	4.718,92	7.001,55		11.720,47
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.722,50	6.331,00		8.053,50
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.690,85	949,01		9.639,86
4.2.2.03.000009	Correios	5.616,24	5.961,60		11.577,84
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.731,78	477,93		5.209,71
4.2.2.03.000011	Telefone	14.057,66	1.344,08		15.401,74
4.2.2.03.000012	Estagiários	23.952,00	2.082,00		26.034,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.172,47	122,15		1.294,62
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	29.178,80	2.403,10		31.581,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	7.394,49	967,58		8.362,07
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	29.653,54	3.434,90		33.088,44
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.041,76	116,89		4.158,65
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	7.222,50	802,50		8.025,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	47.053,89	5.256,50		52.310,39
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.995,65	500,00	102,44	2.393,21
4.2.2.03.000031	Devoluções	12.673,92	1.234,79		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

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)**Outubro de 2012**

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	684,00	164,00		848,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	55.052,11	7.325,23		62.377,34
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.336.942,11	149.543,00	326,54	1.486.158,57
4.2.3.01.000000	Pessoal	309.531,26	33.210,82		342.742,08
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	309.531,26	33.210,82		342.742,08
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	127.335,77	12.221,56		139.557,33
4.2.3.02.000001	INSS	101.456,70	9.564,70		111.021,40
4.2.3.02.000002	FGTS	25.879,07	2.656,86		28.535,93
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	900.075,08	104.110,62	326,54	1.003.859,16
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	3.115,65	1.082,19		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			536,42
4.2.3.03.000011	Telefone	51.907,69	4.769,72		56.677,41
4.2.3.03.000012	Estagiários	11.433,00	1.440,00		12.873,00
4.2.3.03.000013	Seguros	1.689,58	34,90		1.724,48
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	11.106,20	1.423,80		12.530,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.403,03	699,18		5.102,21
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.062,52	1.275,82		12.338,34
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	25.232,89	116,89		25.349,78
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	13.027,50	1.447,50		14.475,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	47.053,89	5.256,50		52.310,39
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	2.860,03	500,00	326,54	3.033,49
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	7.615,47			7.615,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	97.831,07	3.622,00		101.453,07
4.2.3.03.000045	ARSAEG	584.032,82	73.643,91		657.676,73
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.000,00	8.798,21		16.798,21

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)

Outubro de 2012

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	343.088,17	37.813,07	192,10	380.709,14
4.2.4.01.000000	Pessoal	171.568,57	20.051,59		191.620,16
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	118.279,56	14.001,59		132.281,15
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	53.289,01	6.050,00		59.339,01
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	61.437,50	6.894,99		68.332,49
4.2.4.02.000001	INSS	51.806,37	5.774,86		57.581,23
4.2.4.02.000002	FGTS	9.631,13	1.120,13		10.751,26
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	110.082,10	10.866,49	192,10	120.756,49
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	261,42			261,42
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	3.239,65	966,07		4.205,72
4.2.4.03.000009	Correios	1.903,20	96,80		2.000,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	11.993,00	1.173,00		13.166,00
4.2.4.03.000013	Seguros	230,70	10,47		241,17
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.881,60	398,65		2.280,25
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.334,16	406,02		1.740,18
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.484,17	490,70		4.974,87
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	2.085,66	577,84		2.663,50
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	1.102,00			1.102,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.284,56	500,00	192,10	4.592,46
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	65.894,35	4.506,94		70.401,29
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	681.511,76	68.678,25		750.190,01
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	681.511,76	68.678,25		750.190,01
4.2.8.01.000002	COFINS	533.008,34	56.427,54		589.435,88
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	115.718,91	12.250,71		127.969,62
4.2.8.01.000004	IPVA	32.784,51			32.784,51
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.761.624,41	30.315,54		1.791.939,95
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	268.995,78	30.315,54		299.311,32

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)**Outubro de 2012**

31/10/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	268.995,78	30.315,54		299.311,32
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
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	295.533,91			295.533,91
4.4.1.00.000000	Provisões	295.533,91			295.533,91
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	79.817,80			79.817,80
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	79.817,80			79.817,80
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	215.716,11			215.716,11
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	215.716,11			215.716,11
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