

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	13.263.952,85	7.519.448,54	7.868.371,32	2.915.030,07
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.275.192,96	7.423.403,77	7.831.623,85	7.866.972,88
1.1.1.00.000000	Disponível	524.446,01	4.841.984,89	4.895.465,33	470.965,57
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	524.446,01	4.841.984,89	4.895.465,33	470.965,57
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	122.448,56	1.629.365,59	1.725.696,34	26.117,81
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	174.350,58	170.699,84	345.029,64	20,78
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	22.090,33	427.120,06	428.196,10	21.014,29
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	49.743,91	54.200,00	93.321,57	10.622,34
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	211,18		70,00	141,18
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	508,93	280.000,00	20.480,93	260.028,00
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	56,23		56,23	
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	47,80	3.577,90	3.547,80	77,90
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	149.389,46	2.277.021,50	2.279.017,92	147.393,04
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.599,03		48,80	5.550,23
1.1.2.00.000000	Créditos	7.011.976,83	2.534.976,97	2.820.131,00	6.726.822,80
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.011.976,83	2.534.976,97	2.820.131,00	6.726.822,80
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.680.709,55	2.534.976,97	2.291.674,66	6.924.011,86
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	505.050,50		3.116,55	501.933,95
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-110.413,53		173.143,56	-283.557,09
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-63.369,69		352.196,23	-415.565,92
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	17.981,96	46.441,91	74.754,00	-10.330,13
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	11.911,71	26.306,12	35.403,33	2.814,50
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	912,61	124,53		1.037,14
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	182,03	25,94		207,97
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	513,23	77,83		591,06
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	111,23	16,86		128,09
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	8.757,07	9.704,86	18.553,88	-91,95
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	193,14	16.310,38	16.803,73	-300,21
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	1.242,40	45,72	45,72	1.242,40
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.070,25	20.135,79	39.350,67	-13.144,63
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar		2.008,05	4.056,15	-2.048,10
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar		4.033,67	8.214,12	-4.180,45
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		2.910,77	5.341,94	-2.431,17
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar		322,00	623,00	-301,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar		1.102,00	1.862,00	-760,00

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		9.759,30	19.168,33	-9.409,03
1.1.5.00.000000	Estoque	720.788,16		41.273,52	679.514,64
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	720.788,16		41.273,52	679.514,64
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	720.788,16		41.273,52	679.514,64
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.988.759,89	96.044,77	36.747,47	5.048.057,19
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.751.294,51	96.044,77		5.847.339,28
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	1.232.458,67	26.242,66		1.258.701,33
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO	219.941,96	26.242,66		246.184,62
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	1.223.574,90	52.000,00		1.275.574,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	472.927,00	52.000,00		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	279.079,45			279.079,45
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	184.171,19			184.171,19
1.3.2.06.000002	Equipamentos	94.908,26			94.908,26
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	3.144,30			3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	34.596,74			34.596,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74			33.611,74
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	985,00			985,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.754,40			2.754,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40			2.334,40
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	420,00			420,00
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	648,78			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	5.280,00			5.280,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	2.826.315,11	17.802,11		2.844.117,22
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	132.278,90	11.818,17		144.097,07

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	11.876,28			11.876,28
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	49.377,27	4.846,17		54.223,44
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	12.427,92	1.137,77		13.565,69
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-742.534,62		36.747,47	-779.282,09
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-742.534,62		36.747,47	-779.282,09
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	12.952.181,01	2.877.105,50	2.593.510,65	2.668.586,16
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.993.565,24	2.877.105,50	2.593.510,65	3.709.970,39
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.673.975,62	2.816.444,84	2.575.254,60	2.432.785,38
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.064.665,45	1.800.218,22	1.775.613,28	2.040.060,51
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.642.896,07	1.800.218,22	1.775.613,28	3.618.291,13
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	-1.578.230,62			-1.578.230,62
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	144.183,62	184.306,24	214.387,93	174.265,31
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	2.807,18	149.992,62	180.074,31	32.888,87
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	34.207,24	34.313,62	34.313,62	34.207,24
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	107.169,20			107.169,20
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	14.156,96	35.403,33	34.909,98	13.663,61
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-3.225,77	18.553,88	18.553,88	-3.225,77
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	16.242,23	16.803,73	16.310,38	15.748,88
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	1.140,50	45,72	45,72	1.140,50
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	453.088,60	738.650,54	476.443,80	190.881,86
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	48.782,30	73.741,93	86.888,78	61.929,15
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	10.539,60	15.562,28	18.410,76	13.388,08
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	-178,48	10.542,59	10.542,59	-178,48
2.1.1.12.000004	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)		3.665,85	3.665,85	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	322.706,01	634.621,11	327.176,82	15.261,72
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (Jurídica)	-87,77			-87,77
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	-3.880,99	516,78	4.899,06	501,29
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	60.469,83		16.691,13	77.160,96
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	14.738,10		8.168,81	22.906,91
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-2.119,01	57.866,51	73.899,61	13.914,09
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	1.448,82	16.315,13	31.402,65	16.536,34
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	95,49	19.168,33	19.168,33	95,49
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		4.056,15	4.056,15	

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-10,00	8.214,12	8.224,12	
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-3.653,32	2.200,71	3.136,29	-2.717,74
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher		85,13	85,13	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		5.341,94	5.341,94	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		623,00	623,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		1.862,00	1.862,00	
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.319.589,62	60.660,66	18.256,05	1.277.185,01
2.1.2.19.000000	Provisão Trabalhista	720.431,54	60.660,66	18.256,05	678.026,93
2.1.2.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	529.448,15	20.518,96	18.256,05	527.185,24
2.1.2.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	190.983,39	40.141,70		150.841,69
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			8.958.615,77
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			7.958.615,77
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
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	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
2.4.2.04.000001	Lucros/Prejuízos Acumulados	357.136,00			357.136,00
2.4.2.04.000003	Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	640.936,89			640.936,89
3.0.0.00.000000	Receitas	19.257.494,11		2.815.970,99	22.073.465,10
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	18.979.088,85		2.535.222,13	21.514.310,98
3.1.1.00.000000	Receitas	18.979.088,85		2.535.222,13	21.514.310,98
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	14.067.441,53		1.857.441,34	15.924.882,87
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.037.322,57		1.061.349,68	9.098.672,25
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.030.118,96		796.091,66	6.826.210,62
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.726.520,49		655.512,51	5.382.033,00
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	70.996,95		7.630,44	78.627,39
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	360.148,53		97.659,40	457.807,93
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.295.375,01		550.222,67	4.845.597,68

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	185.126,83		22.268,28	207.395,11
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	185.126,83		22.268,28	207.395,11
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	262.442,66		280.748,86	543.191,52
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	262.442,66		280.748,86	543.191,52
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	2.618,85		325,42	2.944,27
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.618,85		325,42	2.944,27
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	259.823,81		423,44	260.247,25
3.2.1.02.000004	Reembolso	62.380,21		423,44	62.803,65
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	18.812.843,06	2.835.472,19	1.254,02	21.647.061,23
4.1.0.00.000000	Custeios	14.032.940,96	1.817.427,58	271,11	15.850.097,43
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.945.151,51	654.317,98	65,97	5.599.403,52
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.084.870,01	119.824,28		1.204.694,29
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	913.282,68	114.324,28		1.027.606,96
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.000,00	5.500,00		48.500,00
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	510.340,02	69.727,52		580.067,54
4.1.1.02.000001	INSS	360.966,97	40.250,04		401.217,01
4.1.1.02.000002	FGTS	149.373,05	29.477,48		178.850,53
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.893.247,56	378.011,04	65,97	3.271.192,63
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	12.141,75			12.141,75
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.078,08	213,05		1.291,13
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	59.038,89	225,00		59.263,89
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	35.853,40	3.518,00		39.371,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	124.371,55	14.390,71		138.762,26
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.373.554,40	178.270,63		1.551.825,03
4.1.1.03.000011	Telefone	8.330,81	1.101,72		9.432,53

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000012	Estagiários	5.573,00	1.116,00		6.689,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.718,64	3.446,12		5.164,76
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.263,94			1.263,94
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	41.179,70	3.695,60		44.875,30
4.1.1.03.000016	Alimentação	16.741,42	3.411,18		20.152,60
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	46.612,50	5.527,50		52.140,00
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	14.091,07	965,45		15.056,52
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	3.090,19	500,00	65,97	3.524,22
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	44.008,92	6.934,71		50.943,63
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	26.005,17	2.029,96		28.035,13
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	15.590,94	2.079,48		17.670,42
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	31.927,42	7.487,42		39.414,84
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	21.995,63	1.080,26		23.075,89
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.508,37	466,60		13.974,97
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	50.996,06	800,00		51.796,06
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.210,10	1.000,00		3.210,10
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	82.649,45			82.649,45
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	768.088,60	101.151,06		869.239,66
4.1.1.03.000044	Indenizações	12.639,38			12.639,38
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	40.735,83	38.600,59		79.336,42
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	300.695,70	39.821,00		340.516,70
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.915,00	6.006,00		22.921,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	130.299,12	17.782,00		148.081,12
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	8.644,76	456,00		9.100,76
4.1.1.04.000004	Cloro	106.187,22	5.202,00		111.389,22
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	26.352,50	5.125,00		31.477,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.297,10	5.250,00		17.547,10
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	155.998,22	46.934,14		202.932,36
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	131.684,94	43.894,98		175.579,92
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	24.313,28	3.039,16		27.352,44
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.963.768,53	647.547,80	179,75	5.611.136,58
4.1.2.01.000000	Pessoal	52.688,46	5.500,00		58.188,46
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.000,00	5.500,00		48.500,00

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

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	16.289,18	1.584,00		17.873,18
4.1.2.02.000001	INSS	16.289,18	1.584,00		17.873,18
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.824.109,13	631.773,74	179,75	5.455.703,12
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	58,65			58,65
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	23,42	2,97		26,39
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	660,00	82,50		742,50
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.460,74	749,85		4.210,59
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.245,30	500,00	179,75	2.565,55
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		85,13		85,13
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4.792.068,92	630.353,29		5.422.422,21
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	18.671,64			18.671,64
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-70.681,76	8.690,06		-79.371,82
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	70.681,76	8.690,06		79.371,82
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.124.020,92	515.561,80	25,39	4.639.557,33
4.1.3.01.000000	Pessoal	406.049,53	44.112,35		450.161,88
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	373.449,83	44.112,35		417.562,18
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	173.689,34	21.765,54		195.454,88
4.1.3.02.000001	INSS	140.222,39	17.469,35		157.691,74
4.1.3.02.000002	FGTS	33.466,95	4.296,19		37.763,14
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.544.282,05	449.683,91	25,39	3.993.940,57
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	1.089,45			1.089,45
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	1.865,47			1.865,47
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.868,20	170,00		3.038,20
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	6.663,47	1.842,00		8.505,47
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	4.843,00	4.767,00		9.610,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	36.291,14	4.067,08		40.358,22
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.863,22	765,21		5.628,43
4.1.3.03.000011	Telefone	482,97			482,97
4.1.3.03.000012	Estagiários	8.586,00	600,00		9.186,00
4.1.3.03.000013	Seguros	898,82	916,07		1.814,89
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	25.304,40	2.145,00		27.449,40

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000016	Alimentação	6.713,70	1.390,68		8.104,38
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	23.842,50	2.887,50		26.730,00
4.1.3.03.000018	Uniformes	1.500,00			1.500,00
4.1.3.03.000019	Calçados	2.839,98			2.839,98
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.195,00			9.195,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	7.299,87	152,57		7.452,44
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	3.275,00	500,00	25,39	3.749,61
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	9.499,17	774,26		10.273,43
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	7.631,89	126,00		7.757,89
4.1.3.03.000040	Ferramentas	377,60			377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.010,88	530,61		6.541,49
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	17.976,50	182,00		18.158,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	3.328.526,38	427.867,93		3.756.394,31
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	11.115,44			11.115,44
4.2.0.00.000000	Despesas	4.779.902,10	1.018.044,61	982,91	5.796.963,80
4.2.1.00.000000	Presidência	431.314,55	35.725,64	60,62	466.979,57
4.2.1.01.000000	Pessoal	263.619,31	25.793,34		289.412,65
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	50.935,89	3.693,34		54.629,23
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	146.983,33	16.100,00		163.083,33
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	36.000,00	6.000,00		42.000,00
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	83.925,52	7.417,54		91.343,06
4.2.1.02.000001	INSS	79.079,11	7.122,07		86.201,18
4.2.1.02.000002	FGTS	4.846,41	295,47		5.141,88
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	83.769,72	2.514,76	60,62	86.223,86
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	70,38			70,38
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	7.619,00	251,00		7.870,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.780,00	100,00		2.880,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.874,25	421,09		9.295,34
4.2.1.03.000009	Correios	358,48			358,48
4.2.1.03.000013	Seguros	140,54	17,81		158,35
4.2.1.03.000016	Alimentação	447,60	83,70		531,30

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.980,00	247,50		2.227,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	962,25	82,25		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	2.875,96	500,00	60,62	3.315,34
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.327,55	811,41		15.138,96
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.065.471,68	118.017,42	353,74	1.183.135,36
4.2.2.01.000000	Pessoal	473.200,34	60.657,33		533.857,67
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	422.110,83	60.657,33		482.768,16
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	201.271,86	25.817,26		227.089,12
4.2.2.02.000001	INSS	144.224,89	20.393,49		164.618,38
4.2.2.02.000002	FGTS	57.046,97	5.423,77		62.470,74
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	390.999,48	31.542,83	353,74	422.188,57
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	10.038,70			10.038,70
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	836,27	480,75		1.317,02
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	29.482,64	3.204,64		32.687,28
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	4.033,20	462,00		4.495,20
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.235,00			3.235,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.920,42	806,43		10.726,85
4.2.2.03.000009	Correios	8.733,45	603,00		9.336,45
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.588,96	392,71		4.981,67
4.2.2.03.000011	Telefone	12.767,73	33,58		12.801,31
4.2.2.03.000012	Estagiários	23.159,00	2.850,00		26.009,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.118,24	927,95		2.046,19
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	22.999,90	2.743,00		25.742,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	4.137,70	1.096,92		5.234,62
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	23.925,00	2.970,00		26.895,00
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			6.420,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	39.499,27	5.001,89		44.501,16
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.336,99	500,00	353,74	1.483,25
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.599,41	144,99		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	77.083,00	7.520,00		84.603,00

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	399,00			399,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	8.183,51	35,00		8.218,51
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	46.606,93	336,50		46.943,43
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	14.325,84	1.433,47		15.759,31
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.050.905,12	129.294,00	438,50	1.179.760,62
4.2.3.01.000000	Pessoal	273.310,06	32.193,07		305.503,13
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	250.908,45	32.193,07		283.101,52
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	102.042,36	12.844,52		114.886,88
4.2.3.02.000001	INSS	80.171,60	10.106,30		90.277,90
4.2.3.02.000002	FGTS	21.870,76	2.738,22		24.608,98
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	675.552,70	84.256,41	438,50	759.370,61
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	9.462,89			9.462,89
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.021,19			1.021,19
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	11.968,00	1.496,00		13.464,00
4.2.3.03.000009	Correios	698,28	47,45		745,73
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.935,35	129,11		3.064,46
4.2.3.03.000011	Telefone	51.736,25	7.559,46		59.295,71
4.2.3.03.000012	Estagiários	11.109,00	1.440,00		12.549,00
4.2.3.03.000013	Seguros	263,38	850,76		1.114,14
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	12.967,80	1.274,20		14.242,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.156,35	240,30		3.396,65
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	9.240,00	1.155,00		10.395,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.928,27	493,66		3.421,93
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	11.580,00			11.580,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	39.499,27	5.001,89		44.501,16
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	4.914,82	641,80		5.556,62
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.538,07	500,00	438,50	3.599,57
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	919,07			919,07
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.306,85	1.363,50		9.670,35
4.2.3.03.000044	Aluguel	17.409,60	2.176,20		19.585,80
4.2.3.03.000045	ARSAEG	468.635,16	58.647,62		527.282,78
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.263,10	1.239,46		4.502,56
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	309.990,08	40.133,89	130,05	349.993,92
4.2.4.01.000000	Pessoal	154.292,73	20.733,00		175.025,73
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	91.362,62	15.233,00		106.595,62

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)

Setembro de 2011

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.104,42	5.500,00		48.604,42
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.816,10			3.816,10
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	10.176,25			10.176,25
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	53.052,27	7.449,51		60.501,78
4.2.4.02.000001	INSS	44.822,65	6.230,87		51.053,52
4.2.4.02.000002	FGTS	8.229,62	1.218,64		9.448,26
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	102.645,08	11.951,38	130,05	114.466,41
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	3.936,30			3.936,30
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.391,28	457,50		1.848,78
4.2.4.03.000003	Material de Informática	210,00			210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	3.234,32	3.257,30		6.491,62
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	5.438,12	1.700,36		7.138,48
4.2.4.03.000009	Correios	1.418,49	239,95		1.658,44
4.2.4.03.000012	Estagiários	8.690,00	1.320,00		10.010,00
4.2.4.03.000013	Seguros	237,12	1.151,20		1.388,32
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	110,00			110,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	996,37	113,67		1.110,04
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.980,00	330,00		2.310,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.000,00			3.000,00
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	3.150,59	500,00	130,05	3.520,54
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil	860,86			860,86
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	4.788,00	374,40		5.162,40
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	710,55			710,55
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	47.900,06	2.507,00		50.407,06
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.984,15			1.984,15
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	313.069,85	36.747,47		349.817,32
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	313.069,85	36.747,47		349.817,32
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	313.069,85	36.747,47		349.817,32
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	711.047,42	81.123,18		792.170,60
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	711.047,42	81.123,18		792.170,60
4.2.8.01.000002	COFINS	568.807,21	60.638,44		629.445,65

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de GuaratinguetáRua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
CNPJ: 09.134.807/0001-91I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP**Balancete Mensal (Analítico)****Setembro de 2011**

30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	123.241,84	13.164,96		136.406,80
4.2.8.01.000004	IPVA	14.542,36			14.542,36
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	4.456,01	3.665,85		8.121,86
4.2.8.01.000006	IOF		3.653,93		3.653,93
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	898.103,40	577.003,01		1.475.106,41
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	260.021,87	32.270,76		292.292,63
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	260.021,87	32.270,76		292.292,63
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	20.159,97	1.136,41		21.296,38
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	20.159,97	1.136,41		21.296,38
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	617.921,56	543.595,84		1.161.517,40
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	228.113,38	18.256,05		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	110.413,53	173.143,56		283.557,09
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	63.369,69	352.196,23		415.565,92
5.0.0.00.000000	Transitório	-155.100,02	24.859,94		-179.959,96
5.1.0.00.000000	Transitório	-155.100,02	24.859,94		-179.959,96
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-155.100,02	24.859,94		-179.959,96
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-155.100,02	24.859,94		-179.959,96
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-155.100,02	24.859,94		-179.959,96

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