

**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)**

**Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	14.938.698,84	7.545.695,19	7.327.780,65	5.156.613,38
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.264.053,95	7.508.811,57	7.309.567,98	9.463.297,54
1.1.1.00.000000	Disponível	673.088,24	4.563.055,12	4.834.146,70	401.996,66
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	673.088,24	4.563.055,12	4.834.146,70	401.996,66
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	305.793,74	1.608.752,11	1.843.060,64	71.485,21
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	204.587,11	121.422,90	169.990,16	156.019,85
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	26.164,53	464.449,61	466.684,05	23.930,09
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	4.961,50	33.500,00	32.464,96	5.996,54
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	355,26		95,00	260,26
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	349,81	25.744,46	25.755,86	338,41
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	76,96	4.031,63	3.553,90	554,69
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	125.472,40	2.305.154,41	2.292.493,33	138.133,48
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.326,93		48,80	5.278,13
1.1.2.00.000000	Créditos	7.718.212,25	2.945.486,91	2.460.193,62	8.203.505,54
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.718.212,25	2.945.486,91	2.460.193,62	8.203.505,54
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	8.372.878,79	2.945.486,91	2.392.972,89	8.925.392,81
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	734.908,83		2.466,70	732.442,13
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-650.991,32		64.754,03	-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	644,96	269,54		914,50
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	644,96	269,54		914,50
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	327,56	136,90		464,46
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	68,27	28,54		96,81
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	204,75	85,57		290,32
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	44,38	18,53		62,91
1.1.5.00.000000	Estoque	872.108,50		15.227,66	856.880,84
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	872.108,50		15.227,66	856.880,84
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	872.108,50		15.227,66	856.880,84
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.674.644,89	36.883,62	18.212,67	5.693.315,84
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.750.019,66	36.883,62		6.786.903,28
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	55.103,16	5.049,00		60.152,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	55.103,16	5.049,00		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)**

**Setembro de 2012**

30/09/2012

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	56.458,74	10.112,00		66.570,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros	56.458,74	10.112,00		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	3.022.104,90	21.722,62		3.043.827,52
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	268.256,34	15.889,08		284.145,42
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	93.691,06	4.565,38		98.256,44
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	24.466,35	1.268,16		25.734,51
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-1.055.374,77		18.212,67	-1.073.587,44
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-1.055.374,77		18.212,67	-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	14.040.703,27	2.816.622,31	3.021.799,48	14.245.880,44
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	4.331.804,97	2.816.622,31	3.021.799,48	4.536.982,14
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.560.760,80	2.816.622,31	3.021.799,48	3.765.937,97
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.431.580,16	2.066.604,29	2.040.410,91	2.405.386,78
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.351.182,66	2.039.976,17	2.040.410,91	2.351.617,40
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	80.397,50	26.628,12		53.769,38
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	25.359,01	25.359,00		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)**

**Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.02.000001	Empréstimos	25.359,01	25.359,00		0,01
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	15.552,00	307.955,06	307.955,06	15.552,00
2.1.1.04.000001	Salário a Pagar	15.552,00	307.955,06	307.955,06	15.552,00
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	226.458,12	210.634,77	198.812,35	214.635,70
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	42.313,49	56.145,06	44.322,64	30.491,07
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	20.461,63	19.572,73	19.572,73	20.461,63
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	87.661,17	87.084,52	87.084,52	87.661,17
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar	62.461,18	39.300,18	39.300,18	62.461,18
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar	13.560,65	8.532,28	8.532,28	13.560,65
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	26.496,99	35.299,10	29.084,08	20.281,97
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	16.085,95	16.085,88	10.124,61	10.124,68
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.338,52	19.140,70	18.959,47	10.157,29
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física)	72,52	72,52		
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	300.119,99	42.101,65	340.818,65	598.836,99
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica)	2.293,73	17.990,36	19.766,33	4.069,70
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	496,97	3.897,91	4.282,69	881,75
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica)	1.037,47	14.216,59	14.646,94	1.467,82
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica)	764,58	5.996,79	6.588,78	1.356,57
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	215.716,11		215.716,11	431.432,22
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	79.811,13		79.817,80	159.628,93
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	34.489,78	33.735,77	34.826,02	35.580,03
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	23.716,60	23.716,60	24.371,76	24.371,76
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher	1.631,95	1.631,95	1.631,95	1.631,95
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.998,74	1.998,74	1.889,38	1.889,38
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.470,16	3.470,16	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	1.683,32	1.683,32	2.242,92	2.242,92
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	287,00	287,00	287,00	287,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	948,00	948,00	671,50	671,50
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	500.704,75	94.932,67	69.892,41	475.664,49
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	402.920,15	65.152,67	39.667,77	377.435,25
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	97.784,60	29.780,00	30.224,64	98.229,24
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	771.044,17			771.044,17
2.1.2.20.000001	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17			771.044,17
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	9.708.898,30			9.708.898,30
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00

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)**

**Setembro de 2012**

30/09/2012

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	21.160.477,67		2.945.998,37	24.106.476,04
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	20.927.443,72		2.945.756,45	23.873.200,17
3.1.1.00.000000	Receitas	20.927.443,72		2.945.756,45	23.873.200,17
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	15.807.090,43		2.278.404,93	18.085.495,36
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	9.073.822,84		1.301.805,33	10.375.628,17
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.733.267,59		976.599,60	7.709.867,19
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.907.629,38		641.737,27	5.549.366,65
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	56.930,62		2.083,40	59.014,02
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	282.575,35		46.896,14	329.471,49
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.568.123,41		592.757,73	5.160.881,14
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	212.723,91		25.614,25	238.338,16
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	212.723,91		25.614,25	238.338,16
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	233.033,95		241,92	233.275,87
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	233.033,95		241,92	233.275,87
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	240,27		241,92	482,19
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	240,27		241,92	482,19
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	232.793,68			232.793,68
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			423,74
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)**

**Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	19.775.267,29	2.827.028,70	690,37	22.601.605,62
4.1.0.00.000000	Custeios	14.658.522,16	1.911.037,42	352,41	16.569.207,17
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.914.437,73	671.984,74	6,78	5.586.415,69
4.1.1.01.000000	Pessoal	875.271,74	104.856,53		980.128,27
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	827.971,74	98.806,53		926.778,27
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	47.300,00	6.050,00		53.350,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	354.401,92	38.719,16		393.121,08
4.1.1.02.000001	INSS	257.859,48	30.781,08		288.640,56
4.1.1.02.000002	FGTS	96.542,44	7.938,08		104.480,52
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.135.253,33	468.610,97	6,78	3.603.857,52
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	561,50			561,50
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	91.532,64	12.562,79		104.095,43
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	31.759,32	43.211,20		74.970,52
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	84.944,93	13.831,82		98.776,75
4.1.1.03.000008	Frete e Carretos		4.204,55		4.204,55
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.456.517,76	184.848,62		1.641.366,38
4.1.1.03.000011	Telefone	16.239,05	1.021,04		17.260,09
4.1.1.03.000012	Estagiários	17.024,00	1.311,00		18.335,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.619,04	437,89		2.056,93
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	15.137,87			15.137,87
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	37.886,80	4.995,20		42.882,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	14.597,95	342,00		14.939,95
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	44.792,54	5.790,26		50.582,80
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	12.245,49	1.164,65		13.410,14
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.830,85	500,00	6,78	3.324,07
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	81.915,59	310,80		82.226,39
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	165.091,95	33.721,50		198.813,45
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	23.232,36	2.948,54		26.180,90
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	77.955,81	9.476,52		87.432,33
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	32.350,06	7.299,60		39.649,66
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	133.730,33	2.125,00		135.855,33
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	13.656,31			13.656,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	57.141,12	6.537,52		63.678,64
4.1.1.03.000040	Ferramentas	6.094,00			6.094,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	20.942,32	8.248,88		29.191,20

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)****Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	656.084,96	108.493,93		764.578,89
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	28.622,51	15.227,66		43.850,17
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	395.451,18	24.475,21		419.926,39
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	12.012,00			12.012,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	172.174,60	7.818,40		179.993,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	15.478,00	1.440,00		16.918,00
4.1.1.04.000004	Cloro	161.725,80	8.746,60		170.472,40
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	13.600,00			13.600,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	20.460,78	6.470,21		26.930,99
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	154.059,56	35.322,87		189.382,43
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	128.583,40	32.145,85		160.729,25
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	25.476,16	3.177,02		28.653,18
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.292.134,79	682.171,07	103,41	5.974.202,45
4.1.2.01.000000	Pessoal	43.633,33	6.050,00		49.683,33
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.633,33	6.050,00		49.683,33
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	12.566,38	1.742,40		14.308,78
4.1.2.02.000001	INSS	12.566,38	1.742,40		14.308,78
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.166.255,82	665.656,86	103,41	5.831.809,27
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	22,68	6,98		29,66
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	1.255,10	98,14		1.353,24
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	1.957,90	949,14		2.907,04
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.982,10	500,00	103,41	3.378,69
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.837,14			18.837,14
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	5.140.024,70	662.752,75		5.802.777,45
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	432,20			432,20
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-69.679,26	8.721,81		-78.401,07
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	69.679,26	8.721,81		78.401,07
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.451.949,64	556.881,61	242,22	5.008.589,03
4.1.3.01.000000	Pessoal	232.873,89	22.437,98		255.311,87
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	232.873,89	22.437,98		255.311,87
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	90.495,58	9.114,48		99.610,06
4.1.3.02.000001	INSS	72.055,64	7.002,15		79.057,79
4.1.3.02.000002	FGTS	18.439,94	2.112,33		20.552,27
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.128.580,17	525.329,15	242,22	4.653.667,10

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)****Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	58,65	179,00		237,65
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	52.734,44	13.165,94		65.900,38
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	45.355,84			45.355,84
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	29.012,91	5.212,12		34.225,03
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.266,96	525,01		4.791,97
4.1.3.03.000011	Telefone	321,17	139,35		460,52
4.1.3.03.000012	Estagiários	9.570,00	2.160,00		11.730,00
4.1.3.03.000013	Seguros	646,54	125,64		772,18
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	11.356,80	1.290,80		12.647,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	7.620,15	190,00		7.810,15
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	25.426,96	1.766,52		27.193,48
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.601,00			2.601,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.294,48	387,39		2.681,87
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.980,00			2.980,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.766,62	500,00	242,22	4.024,40
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	7.936,10	402,82		8.338,92
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	16.849,39	3.715,50		20.564,89
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	15.653,82	2.760,00		18.413,82
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	11.133,89	1.856,50		12.990,39
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	3.871.355,74	490.952,56		4.362.308,30
4.2.0.00.000000	Despesas	5.116.745,13	620.457,37	337,96	5.736.864,54
4.2.1.00.000000	Presidência	305.417,25	41.225,61		346.642,86
4.2.1.01.000000	Pessoal	215.502,27	29.636,96		245.139,23
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	26.982,26	3.826,96		30.809,22
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	136.920,01	19.210,00		156.130,01
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	51.600,00	6.600,00		58.200,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	59.682,31	8.860,79		68.543,10
4.2.1.02.000001	INSS	57.523,72	8.554,63		66.078,35
4.2.1.02.000002	FGTS	2.158,59	306,16		2.464,75
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	30.232,67	2.727,86		32.960,53
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.358,66			1.358,66
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.003,84			1.003,84
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.443,23	1.290,66		8.733,89
4.2.1.03.000013	Seguros	136,56	41,88		178,44
4.2.1.03.000016	Alimentação	941,85			941,85

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)****Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.985,20	392,56		3.377,76
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	225,60			225,60
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	4.444,51	27,00		4.471,51
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.850,35	500,00		4.350,35
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	7.842,87	475,76		8.318,63
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	975.089,47	124.093,59	265,35	1.098.917,71
4.2.2.01.000000	Pessoal	523.749,33	66.059,99		589.809,32
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	523.749,33	66.059,99		589.809,32
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	186.239,35	23.999,69		210.239,04
4.2.2.02.000001	INSS	144.033,39	19.025,28		163.058,67
4.2.2.02.000002	FGTS	42.205,96	4.974,41		47.180,37
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	265.100,79	34.033,91	265,35	298.869,35
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.014,85	268,50		2.283,35
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.889,60			1.889,60
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	18.479,65	3.542,63		22.022,28
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	4.003,08	715,84		4.718,92
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.513,00	209,50		1.722,50
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.075,27	1.615,58		8.690,85
4.2.2.03.000009	Correios	5.536,59	79,65		5.616,24
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.306,96	424,82		4.731,78
4.2.2.03.000011	Telefone	12.589,17	1.468,49		14.057,66
4.2.2.03.000012	Estagiários	21.159,00	2.793,00		23.952,00
4.2.2.03.000013	Seguros	928,17	244,30		1.172,47
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	26.222,00	2.956,80		29.178,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	7.394,49			7.394,49
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	26.218,64	3.434,90		29.653,54
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.654,37	387,39		4.041,76
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	6.420,00	802,50		7.222,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	41.797,39	5.256,50		47.053,89
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.761,00	500,00	265,35	1.995,65
4.2.2.03.000031	Devoluções	12.673,92			12.673,92
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	6.191,75			6.191,75
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.775,40			2.775,40
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	1.236,00			1.236,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	798,00	452,95		1.250,95
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	684,00			684,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	46.171,55	8.880,56		55.052,11

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)**

**Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.606,94			1.606,94
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.188.935,15	148.079,57	72,61	1.336.942,11
4.2.3.01.000000	Pessoal	274.927,52	34.603,74		309.531,26
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	274.927,52	34.603,74		309.531,26
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	114.029,22	13.306,55		127.335,77
4.2.3.02.000001	INSS	90.968,34	10.488,36		101.456,70
4.2.3.02.000002	FGTS	23.060,88	2.818,19		25.879,07
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	799.978,41	100.169,28	72,61	900.075,08
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.757,65	358,00		3.115,65
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	606,32	220,00		826,32
4.2.3.03.000009	Correios	468,38	68,04		536,42
4.2.3.03.000011	Telefone	46.096,01	5.811,68		51.907,69
4.2.3.03.000012	Estagiários	9.993,00	1.440,00		11.433,00
4.2.3.03.000013	Seguros	359,78	1.329,80		1.689,58
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	9.872,80	1.233,40		11.106,20
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.403,03			4.403,03
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	9.786,70	1.275,82		11.062,52
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	24.711,38	521,51		25.232,89
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	11.580,00	1.447,50		13.027,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	41.797,39	5.256,50		47.053,89
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	1.805,40			1.805,40
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	2.205,00			2.205,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	250,00			250,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.432,64	500,00	72,61	2.860,03
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	7.615,47			7.615,47
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	79.746,62	18.084,45		97.831,07
4.2.3.03.000045	ARSAEG	521.410,24	62.622,58		584.032,82
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	8.000,00			8.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	293.305,50	49.782,67		343.088,17
4.2.4.01.000000	Pessoal	152.501,79	19.066,78		171.568,57
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	105.262,78	13.016,78		118.279,56
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	47.239,01	6.050,00		53.289,01

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)****Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	54.904,94	6.532,56		61.437,50
4.2.4.02.000001	INSS	46.315,15	5.491,22		51.806,37
4.2.4.02.000002	FGTS	8.589,79	1.041,34		9.631,13
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	85.898,77	24.183,33		110.082,10
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	171,92	89,50		261,42
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.671,73			2.671,73
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	403,00	90,00		493,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.239,65			3.239,65
4.2.4.03.000009	Correios	1.700,45	202,75		1.903,20
4.2.4.03.000012	Estagiários	10.745,00	1.248,00		11.993,00
4.2.4.03.000013	Seguros	209,76	20,94		230,70
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	1.498,00	383,60		1.881,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.334,16			1.334,16
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.993,47	490,70		4.484,17
4.2.4.03.000018	Uniformes	3.300,00			3.300,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	1.670,47	415,19		2.085,66
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	1.102,00			1.102,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.784,56	500,00		4.284,56
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.450,00			2.450,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	45.151,70	20.742,65		65.894,35
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	149.924,85	18.212,67		168.137,52
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	149.924,85	18.212,67		168.137,52
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	149.924,85	18.212,67		168.137,52
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	605.489,93	76.021,83		681.511,76
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	605.489,93	76.021,83		681.511,76
4.2.8.01.000002	COFINS	470.547,16	62.461,18		533.008,34
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	102.158,26	13.560,65		115.718,91
4.2.8.01.000004	IPVA	32.784,51			32.784,51
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.598.582,98	163.041,43		1.761.624,41
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	240.600,79	28.394,99		268.995,78
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	240.600,79	28.394,99		268.995,78
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	1.320.086,40	134.646,44		1.454.732,84
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	406.215,27	39.667,77		445.883,04

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)****Setembro de 2012**

30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	223.418,77	30.224,64		253.643,41
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	367.434,23	64.754,03		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	-298.603,57	295.533,91		-594.137,48
5.1.0.00.000000	Transitório	-298.603,57	295.533,91		-594.137,48
5.1.1.00.000000	Contas Transitórias	-298.603,57	295.533,91		-594.137,48
5.1.1.99.000000	Resultados do Exercício	-298.603,57	295.533,91		-594.137,48
5.1.1.99.000001	Resultados do Exercício	-298.603,57	295.533,91		-594.137,48

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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