

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.492.232,51	5.729.367,46	5.784.841,25	0.436.758,72
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.131.100,93	5.568.319,05	5.784.841,25	7.914.578,73
1.1.1.00.000000	Disponível	1.085.219,07	3.751.576,76	4.110.687,31	726.108,52
1.1.1.01.000000	Caixa		4.470,58	4.470,58	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		4.470,58	4.470,58	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.085.219,07	3.747.106,18	4.106.216,73	726.108,52
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	207.035,50	1.397.271,06	1.422.088,75	182.217,81
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	209.266,86	200.000,00	207.801,20	201.465,66
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	25.044,65	209.338,73	204.245,27	30.138,11
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	272,31	35,00		307,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	78.724,89	100.759,06	101.735,07	77.748,88
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	1.077,60			1.077,60
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	153,14			153,14
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53			235,53
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	3.886,24			3.886,24
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	4.968,60		94,28	4.874,32
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21			1.666,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	300,11			300,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.044,50			32.044,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	254.474,25	1.839.702,33	1.927.961,35	166.215,23
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	242.290,81		242.290,81	
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho	23.777,87			23.777,87
	CT. PE4				
1.1.2.00.000000	Créditos	6.487.829,82	1.807.012,31	1.605.030,48	6.689.811,65
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.487.829,82	1.807.012,31	1.605.030,48	6.689.811,65
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.176.320,27	1.807.012,31	1.603.291,10	6.380.041,48
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	311.509,55		1.739,38	309.770,17
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-195.281,90	9.729,98	69.123,46	-254.675,38
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-201.436,15	9.609,98	69.123,46	-260.949,63
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-157.737,57		56.741,58	-214.479,15
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-34.176,47		12.294,01	-46.470,48
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar	-9.522,11	9.609,98	87,87	
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.154,25	120,00		6.274,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.4.02.000007	Clínica Odontológica a Recuperar	84,00	120,00		204,00
1.1.5.00.000000	Estoque	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	753.333,94			753.333,94

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado Geral	753.333,94			753.333,94
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.361.131,58	161.048,41		2.522.179,99
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.416.724,06	161.048,41		2.577.772,47
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	32.210,16			32.210,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.210,16			32.210,16
1.3.2.04.000000	Instalações	567.145,68	30.671,39		597.817,07
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	116.300,74			116.300,74
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	450.844,94	30.671,39		481.516,33
1.3.2.05.000000	Veículos	874.774,90			874.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	124.127,00			124.127,00
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	133.257,69	2.035,00		135.292,69
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	98.118,72	2.035,00		100.153,72
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.904,30			2.904,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.767,30			1.767,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	32.402,74			32.402,74
1.3.2.08.000001	Computadores	20.748,31			20.748,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	11.654,43			11.654,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	1.299,50			1.299,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00			159,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	1.140,50			1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	179,98			179,98
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
1.3.2.12.000000	Equipamentos e Material de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	760.875,11	128.342,02		889.217,13
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	362.085,91	54.927,74		417.013,65
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	398.789,20	73.414,28		472.203,48
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
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

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	10.601.672,82	2.082.289,81	2.199.638,88	10.719.021,89
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.193.491,50	2.082.289,81	2.199.638,88	2.310.840,57
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.193.491,50	2.082.289,81	2.199.638,88	2.310.840,57
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.745.916,61	1.421.668,07	1.586.964,75	1.911.213,29
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.745.916,61	1.421.668,07	1.586.964,75	1.911.213,29
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	279.661,22	183.002,80	214.749,16	311.407,58
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	210.637,26	137.305,44	136.984,72	210.316,54
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	69.023,96	45.697,36	77.764,44	101.091,04
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-3.617,67	13.794,20	19.941,22	2.529,35
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-11.086,17	5.907,55	5.734,20	-11.259,52
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	7.468,50	7.886,65	14.207,02	13.788,87
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	166.848,64	435.781,33	350.981,54	82.048,85
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-114.026,95	68.595,36	13.541,57	-169.080,74
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-24.705,84	15.211,08	3.282,76	-36.634,16
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	15.873,65	24.457,94	8.905,73	321,44
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-4.060,58	4.234,33	4.513,86	-3.781,05
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	293.768,36	323.282,62	320.737,62	291.223,36
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	4.682,70	28.043,41	27.002,21	3.641,50
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45		390,12	200,67
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	6.604,42	17.897,40	17.603,74	6.310,76
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar		130,37	130,37	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	217,21	1.872,67	1.622,57	-32,89
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	217,27	2.371,61	2.030,89	-123,45
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-1.424,09	1.149,50	1.029,41	-1.544,18
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-511,83	3.014,54	2.613,79	-912,58
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		434,00	420,00	-14,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-66,00	1.122,00	1.089,00	-99,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-164,83	51,32	72,32	-143,83
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.408.181,32			8.408.181,32
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	7.408.181,32			7.408.181,32
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

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	447.638,44			447.638,44
2.4.2.04.000003	Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68			619.297,68
2.4.2.04.000004	(-) Prejuízos Acumulados - Exercícios Anteriores	-171.659,24			-171.659,24
3.0.0.00.000000	Receitas	5.547.595,56		1.807.057,31	3.740.538,25
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	5.420.859,86		1.794.012,31	3.626.847,55
3.1.1.00.000000	Receitas	5.420.859,86		1.794.012,31	3.626.847,55
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.026.779,48		1.316.448,67	2.710.330,81
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.284.877,72		749.091,90	1.535.785,82
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.741.901,76		567.356,77	1.174.544,99
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.344.262,23		459.624,51	884.637,72
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	10.758,34		5.302,75	5.455,59
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	105.265,40		54.118,01	51.147,39
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.228.238,49		400.203,75	828.034,74
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	49.818,15		17.939,13	31.879,02
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	49.818,15		17.939,13	31.879,02
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	126.735,70		13.045,00	113.690,70
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	126.735,70		13.045,00	113.690,70
3.2.1.03.000000	Transferências de Convênios FEHIDRO	87.448,07			87.448,07
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4	87.448,07			87.448,07
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	39.287,63		13.045,00	26.242,63
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	39.000,00		13.000,00	26.000,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	287,63		45,00	242,63
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	5.182.780,69	1.984.350,76	4.470,59	3.202.900,52
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	146.966,33	55.241,69		91.724,64
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	146.966,33	55.241,69		91.724,64
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	120.824,70	46.508,80		74.315,90
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	4.350,00	4.350,00		
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	55.347,40	10.371,80		44.975,60
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico		3.765,60		-3.765,60
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	36.500,10	17.963,40		18.536,70
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	14.100,00	10.058,00		4.042,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	10.527,20			10.527,20

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	26.141,63	8.732,89		17.408,74
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	26.141,63	8.732,89		17.408,74
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	5.345.069,54	1.874.109,07	4.470,59	3.475.431,06
4.2.1.00.000000	Presidência	136.848,97	58.867,97	639,20	78.620,20
4.2.1.01.000000	Pessoal	89.678,67	33.046,54		56.632,13
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	73.132,06	30.744,97		42.387,09
4.2.1.01.000002	13º Salário	4.512,72	627,70		3.885,02
4.2.1.01.000003	Férias	12.033,89	1.673,87		10.360,02
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	25.574,23	10.253,36		15.320,87
4.2.1.02.000001	INSS	23.949,07	8.849,41		15.099,66
4.2.1.02.000002	FGTS	1.625,16	1.403,95		221,21
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	21.596,07	15.568,07	639,20	6.667,20
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	186,24	109,91		76,33
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	2.466,40			2.466,40
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	250,86	2.798,04		-2.547,18
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	240,00	1.153,60		-913,60
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.175,12	1.774,55		1.400,57
4.2.1.03.000009	Correios	350,63			350,63
4.2.1.03.000011	Telefone	4.287,86	2.005,02		2.282,84
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	372,50	20,79		351,71
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	741,84	264,00		477,84
4.2.1.03.000016	Alimentação	326,10	140,16		185,94
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.238,30	744,30		1.494,00
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório		67,70		-67,70
4.2.1.03.000022	Publicações	3.344,86	840,00		2.504,86
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	105,00	1.150,00		-1.045,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.438,52	1.000,00	639,20	1.077,72
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados	2.071,84	3.500,00		-1.428,16
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	278.892,57	108.988,73	845,19	170.749,03
4.2.2.01.000000	Pessoal	139.021,53	47.825,70		91.195,83
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	120.735,61	40.322,53		80.413,08
4.2.2.01.000002	13º Salário	4.624,35	2.046,33		2.578,02
4.2.2.01.000003	Férias	13.661,57	5.456,84		8.204,73
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	44.597,37	21.225,62		23.371,75
4.2.2.02.000001	INSS	37.981,83	13.676,74		24.305,09
4.2.2.02.000002	FGTS	6.615,54	7.548,88		-933,34
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	95.273,67	39.937,41	845,19	56.181,45

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	390,00	752,80		-362,80
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	684,05	23,39		660,66
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	6.620,39	3.565,35		3.055,04
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.847,41			2.847,41
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	75,00	964,00		-889,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.292,47	393,09		899,38
4.2.2.03.000009	Correios	6.912,27	3.013,90		3.898,37
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.309,85			2.309,85
4.2.2.03.000011	Telefone	9.176,74	2.572,13		6.604,61
4.2.2.03.000012	Estagiários		210,00		-210,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.502,61	80,17		1.422,44
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	5.383,54	2.301,00		3.082,54
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.273,64	337,09		936,55
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	7.875,10	2.646,40		5.228,70
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.867,40			9.867,40
4.2.2.03.000022	Publicações	4.974,39	799,92		4.174,47
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	13.057,36	4.486,04		8.571,32
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.166,00	1.000,00	845,19	1.011,19
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		13.246,20		-13.246,20
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção	1.557,28			1.557,28
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	2.312,00	2.875,00		-563,00
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.179,76			3.179,76
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	12.771,41	670,93		12.100,48
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	193.950,59	86.701,77	417,04	107.665,86
4.2.3.01.000000	Pessoal	86.317,59	30.600,50		55.717,09
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	72.369,68	23.653,79		48.715,89
4.2.3.01.000002	13º Salário	3.667,62	1.894,56		1.773,06
4.2.3.01.000003	Férias	10.280,29	5.052,15		5.228,14
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	27.497,10	12.752,49		14.744,61
4.2.3.02.000001	INSS	23.433,30	8.459,35		14.973,95
4.2.3.02.000002	FGTS	4.063,80	4.293,14		-229,34
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	80.135,90	43.348,78	417,04	37.204,16
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	780,00	720,00		60,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	937,75	7,42		930,33
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	698,99	748,79		-49,80
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.496,00			1.496,00

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	1.675,22	470,92		1.204,30
4.2.3.03.000011	Telefone	5.571,73	2.553,57		3.018,16
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	308,31	35,36		272,95
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.720,38	599,50		1.120,88
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.238,62	487,46		751,16
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	3.316,40	1.075,10		2.241,30
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	900,01			900,01
4.2.3.03.000022	Publicações	3.386,24	349,56		3.036,68
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	12.833,80	4.486,04		8.347,76
4.2.3.03.000025	Medicamentos	640,79			640,79
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	15.497,58	6.820,00		8.677,58
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas		10.892,70		-10.892,70
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		7.700,00		-7.700,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.333,05	1.000,00	417,04	750,09
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	684,80			684,80
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	18.565,02			18.565,02
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	2.551,21	3.402,36		-851,15
4.2.3.03.000046	Aluguel	6.000,00	2.000,00		4.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.365.161,87	521.747,26	273,44	843.688,05
4.2.4.01.000000	Pessoal	457.587,68	144.781,60		312.806,08
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	342.641,00	125.308,86		217.332,14
4.2.4.01.000002	13º Salário	18.950,95	4.830,22		14.120,73
4.2.4.01.000003	Férias	50.995,73	12.842,52		38.153,21
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	45.000,00	1.800,00		43.200,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	152.653,29	91.314,06		61.339,23
4.2.4.02.000001	INSS	132.517,90	46.934,71		85.583,19
4.2.4.02.000002	FGTS	20.135,39	44.379,35		-24.243,96
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	754.920,90	285.651,60	273,44	469.542,74
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		196,40		-196,40
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.003,38	174,48		828,90
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	46,50			46,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	26.504,32	10.531,79		15.972,53
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	11.543,75	3.144,50		8.399,25
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	35.799,88	15.135,35		20.664,53
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	435.915,44	157.656,97		278.258,47
4.2.4.03.000011	Telefone	5.026,15	1.672,36		3.353,79
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	2.985,35	235,06		2.750,29

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	11.891,76	4.138,80		7.752,96
4.2.4.03.000016	Alimentação	4.998,55	2.174,91		2.823,64
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	22.052,80	7.194,90		14.857,90
4.2.4.03.000018	Uniformes	9.402,70			9.402,70
4.2.4.03.000022	Publicações	4.186,60	1.149,48		3.037,12
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.398,26	1.000,00	273,43	671,69
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	62.051,43			62.051,43
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	3.080,45	12.907,50		-9.827,05
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados		188,00		-188,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.300,00	4.163,56		-1.863,56
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO		2.032,60		-2.032,60
4.2.4.03.000037	Hidrômetros		8.001,78		-8.001,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	10.013,02			10.013,02
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	16.849,06	12.876,44		3.972,62
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	9.346,90	6.296,78	0,01	3.050,13
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	1.500,00	11.652,50		-10.152,50
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	77.024,60	23.127,44		53.897,16
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.587.687,96	525.878,17	873,84	1.062.683,63
4.2.5.01.000000	Pessoal	22.166,67	1.666,66		20.500,01
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	13.000,00	1.666,66		11.333,34
4.2.5.01.000002	13º Salário	2.500,00			2.500,00
4.2.5.01.000003	Férias	6.666,67			6.666,67
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	4.419,72	1.759,99		2.659,73
4.2.5.02.000001	INSS	4.419,72	1.759,99		2.659,73
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.561.101,57	522.451,52	873,84	1.039.523,89
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	267,86	93,08		174,78
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	165,40	82,70		82,70
4.2.5.03.000022	Publicações	376,66	1.398,24		-1.021,58
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.062,90	1.000,00	873,84	936,74
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	1.550.782,50	516.927,50		1.033.855,00
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	7.970,00	2.950,00		5.020,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.511.154,61	481.809,89	649,19	1.029.993,91
4.2.6.01.000000	Pessoal	156.548,60	50.852,07		105.696,53
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	143.136,45	44.811,15		98.325,30
4.2.6.01.000002	13º Salário	3.657,87	1.506,26		2.151,61
4.2.6.01.000003	Férias	9.754,28	4.534,66		5.219,62

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	60.373,85	23.361,07		37.012,78
4.2.6.02.000001	INSS	52.339,24	16.215,58		36.123,66
4.2.6.02.000002	FGTS	8.034,61	7.145,49		889,12
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	1.294.232,16	407.596,75	649,19	887.284,60
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	952,64	9,52		943,12
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	1.035,00			1.035,00
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	455,00	1.225,00		-770,00
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.830,67	2.028,47		4.802,20
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	1.658,24	494,34		1.163,90
4.2.6.03.000011	Telefone	1.101,32	496,89		604,43
4.2.6.03.000012	Estagiários		210,00		-210,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	783,94	7,88		776,06
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	3.934,96	2.286,00		1.648,96
4.2.6.03.000016	Alimentação	5.342,18	1.775,67		3.566,51
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	9.781,40	3.308,00		6.473,40
4.2.6.03.000018	Uniformes	13.856,15			13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.769,00			1.769,00
4.2.6.03.000022	Publicações	265,09	598,81		-333,72
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	649,19	649,19
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	426,59			426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção		413,00		-413,00
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	8.903,51	1.301,17		7.602,34
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	1.230.917,87	390.521,87		840.396,00
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.218,60	1.920,13		3.298,47
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	66.777,92	19.267,67	772,69	48.282,94
4.2.7.01.000000	Pessoal	43.334,00	11.964,55		31.369,45
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	26.578,69	11.964,55		14.614,14
4.2.7.01.000002	13º Salário	4.569,63			4.569,63
4.2.7.01.000003	Férias	12.185,68			12.185,68
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	12.231,18	5.362,98		6.868,20
4.2.7.02.000001	INSS	11.029,08	3.445,79		7.583,29
4.2.7.02.000002	FGTS	1.202,10	1.917,19		-715,09
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	11.212,74	1.940,14	772,69	10.045,29
4.2.7.03.000001	Material de Expediente		180,00		-180,00
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	240,59	58,24		182,35
4.2.7.03.000003	Material de Informática	195,00			195,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	1.181,55			1.181,55

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 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000012	Estagiários		210,00		-210,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	200,91	2,68		198,23
4.2.7.03.000015	Vale Transporte		61,60		-61,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	340,26	179,52		160,74
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	746,10	248,10		498,00
4.2.7.03.000022	Publicações	2.307,09			2.307,09
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.350,00			1.350,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.571,24	1.000,00	772,69	1.343,93
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	80,00			80,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	204.595,05	70.847,61		133.747,44
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	193.794,12	69.035,59		124.758,53
4.2.8.01.000002	COFINS	157.737,57	56.741,58		100.995,99
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	34.176,47	12.294,01		21.882,46
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.880,08			1.880,08
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	5.203,49	1.812,02		3.391,47
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	5.203,49	1.812,02		3.391,47
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	5.597,44			5.597,44
4.2.8.04.000001	Juros de Mora	5.597,44			5.597,44
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	165.000,00	55.000,00		110.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	165.000,00	55.000,00		110.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	165.000,00	55.000,00		110.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	165.000,00	55.000,00		110.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	-474.255,18			-474.255,18
4.4.1.00.000000	Provisões	-474.255,18			-474.255,18
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	-347.128,81			-347.128,81
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	-347.128,81			-347.128,81
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	-127.126,37			-127.126,37
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	-127.126,37			-127.126,37

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