

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2010

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.102.876,58	7.509.044,82	7.281.285,34	11.330.636,06
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.294.586,19	6.866.352,34	7.281.285,34	7.879.653,19
1.1.1.00.000000	Disponível	840.903,07	4.495.010,02	4.908.625,63	427.287,46
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	808.638,17	4.436.310,81	4.848.247,19	396.701,79
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Feder	403.130,43	1.552.691,40	1.757.058,21	198.763,62
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	201.587,34	206.268,08	358.095,03	49.760,39
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	27.767,78	409.954,04	412.645,58	25.076,24
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	133,29	35,00	19,50	148,79
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	57.223,74	50.000,00	90.342,94	16.880,80
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasi	351,73		35,00	316,73
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	220,94		19,80	201,14
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			186,03
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamen	384,46	3.568,84	3.521,50	431,80
1.1.1.02.000013	BANCO NC - SAEG - FEHIDRO Semente do Amanhã	15,11		15,11	
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador	108.987,45	2.103.258,22	2.116.503,61	95.742,06
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.878,13			5.878,13
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	2.771,74	110.535,23	109.990,91	3.316,06
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênio	32.264,90	58.699,21	60.378,44	30.585,67
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	3.500,92	58.570,65	60.295,05	1.776,52
1.1.1.04.000004	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Semente do Amanhã	23,39		23,39	
1.1.1.04.000005	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Monitorament	2.912,64	15,64	20,00	2.908,28
1.1.1.04.000007	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Coletor Pedregulh	24.441,74	112,92	20,00	24.534,66
1.1.1.04.000009	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO 037/200	1.386,21		20,00	1.366,21
1.1.2.00.000000	Créditos	7.138.578,48	2.160.571,30	1.998.898,38	7.300.251,40
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.138.578,48	2.160.571,30	1.998.898,38	7.300.251,40
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.678.515,87	2.160.571,30	1.996.765,38	6.842.321,79
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	-150,30			-150,30
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	460.212,91		2.133,00	458.079,91
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-195.061,16	210.771,02	373.761,33	-358.051,47
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-121.320,55	175.587,53	300.444,58	-246.177,60
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	-87.440,86	38.424,43	100.287,25	-149.303,68
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-69,85		27,07	-96,92
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-10.309,66	4.784,33	9.066,28	-14.591,61
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	50.721,04	73.437,56	86.524,98	37.633,62
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	11.058,27	15.842,76	18.609,65	8.291,38
1.1.4.01.000006	ISS a Recuperar	-31.379,10	11.593,57	26.015,26	-45.800,79

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2010

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	-135,96		598,99	-734,95
1.1.4.01.000008	Auxilio Maternidade a Recuperar			67,38	-67,38
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar	-9.959,49	10.008,12	12.615,74	-12.567,11
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	-7.009,34	6.485,75	17.830,17	-18.353,76
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	-36.709,89	14.952,29	28.622,27	-50.379,87
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	-85,71	58,72	179,54	-206,53
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-73.740,61	35.183,49	73.316,75	-111.873,87
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-7.484,83	4.074,26	4.952,95	-8.363,52
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-4.464,27		10.035,85	-14.500,12
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	31.641,19	599,28	3.077,45	29.163,02
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-868,12	1.284,79	717,97	-301,30
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-7.232,60	2.574,53	4.299,60	-8.957,67
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-608,30	271,70	543,40	-880,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-1.197,00	392,00	784,00	-1.589,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-3.034,00	999,00	1.813,00	-3.848,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar	-2.358,74		1.857,84	-4.216,58
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-77.544,08	24.791,31	44.841,45	-97.594,22
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar	-589,86	196,62	393,24	-786,48
1.1.5.00.000000	Estoque	510.165,80			510.165,80
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	7.227,02			7.227,02
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	7.227,02			7.227,02
1.1.5.02.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	31.623,29			31.623,29
1.1.5.02.000001	Estoque de Material Almoarifado	31.623,29			31.623,29
1.1.5.03.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Administrativa/Financeira	31.925,58			31.925,58
1.1.5.03.000001	Estoque de Material Almoarifado	31.925,58			31.925,58
1.1.5.04.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	399.302,62			399.302,62
1.1.5.04.000001	Estoque de Material Almoarifado	399.302,62			399.302,62
1.1.5.05.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário	14.218,49			14.218,49
1.1.5.05.000001	Estoque de Material Almoarifado	14.218,49			14.218,49
1.1.5.06.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos	23.813,43			23.813,43
1.1.5.06.000001	Estoque de Material Almoarifado	23.813,43			23.813,43
1.1.5.07.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Planejamento	2.055,37			2.055,37
1.1.5.07.000001	Estoque de Material Almoarifado	2.055,37			2.055,37
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.808.290,39	642.692,48		3.450.982,87
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.939.231,66	642.692,48		3.581.924,14
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2010

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.02.000000	Edificações	505.059,59			505.059,59
1.3.2.02.000002	Edifícios em Construção	505.059,59			505.059,59
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	39.848,56	1.306,60		41.155,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	39.848,56	1.306,60		41.155,16
1.3.2.04.000000	Instalações	1.262.292,59	169.085,88		1.431.378,47
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio	92.587,97	58.550,65		151.138,62
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG	174.792,80	110.535,23		285.328,03
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	145.792,27			145.792,27
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	849.119,55			849.119,55
1.3.2.05.000000	Veículos	874.774,90	471.000,00		1.345.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	124.127,00	471.000,00		595.127,00
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	164.241,20	1.300,00		165.541,20
1.3.2.06.000001	Máquinas	37.235,97			37.235,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	127.005,23	1.300,00		128.305,23
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	37.918,80			37.918,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	36.781,80			36.781,80
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	40.624,74			40.624,74
1.3.2.08.000001	Computadores	23.868,31			23.868,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	16.756,43			16.756,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.148,50			2.148,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	1.008,00			1.008,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	1.140,50			1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	648,78			648,78
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
1.3.2.11.000004	Outros Livros	468,80			468,80
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
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-110.941,27			-110.941,27
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-110.941,27			-110.941,27
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	11.420.693,06	2.573.170,10	3.037.127,23	11.884.650,19
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.175.228,07	2.573.170,10	3.037.127,23	3.639.185,20

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2010

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.175.228,07	2.573.170,10	3.037.127,23	3.639.185,20
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.596.636,85	1.633.646,40	2.495.196,41	3.458.186,86
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.540.423,91	1.575.095,75	2.436.645,76	3.401.973,92
2.1.1.01.000002	Fornecedores a Pagar (Convênios)		58.550,65	58.550,65	
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	56.212,94			56.212,94
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	484.304,49			484.304,49
2.1.1.03.000002	Ativo Imobilizado	482.669,43			482.669,43
2.1.1.03.000003	Depreciação do Ativo Imobilizado Convênios	-28.519,38			-28.519,38
2.1.1.03.000004	Saldo de Transferência de Convênio	30.154,44			30.154,44
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	-87.135,85	144.015,93	109.659,81	-121.491,97
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	-87.135,85	120.539,43	86.183,31	-121.491,97
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		23.476,50	23.476,50	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-43.681,31	19.110,05		-62.791,36
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-7.132,83	4.065,82		-11.198,65
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	-35.929,87	14.954,46		-50.884,33
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	-618,61	89,77		-708,38
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	344.525,27	769.109,61	432.271,01	7.686,67
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	40.825,12	14.670,10		26.155,02
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	8.548,43	3.109,81		5.438,62
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-31.125,39	13.597,24		-44.722,63
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	338.654,44	634.944,54	334.267,42	37.977,32
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher		62.094,75	62.094,75	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-12.377,33	40.693,17	35.908,84	-17.161,66
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-119.421,38	7.288,11		-126.709,49
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-3.538,11			-3.538,11
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	-75.299,41			-75.299,41
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	-589,86			-589,86
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	-7.484,83	1.795,71		-9.280,54
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-4.474,27	4.882,08		-9.356,35
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-4.999,43			-4.999,43
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	-868,12	479,97		-1.348,09
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-7.232,60			-7.232,60
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	-608,30			-608,30
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-1.197,00			-1.197,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-3.034,00			-3.034,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-135,96	81,72		-217,68
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher	-9.959,49	48,63		-10.008,12

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 - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2010**

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.245.464,99			8.245.464,99
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	7.245.464,99			7.245.464,99
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.873.943,78			6.873.943,78
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	370.946,44			370.946,44
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.281.354,00			4.281.354,00
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	371.521,21			371.521,21
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	371.521,21			371.521,21
3.0.0.00.000000	Receitas	6.353.152,82		2.161.922,54	8.515.075,36
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	6.352.352,28		2.160.624,60	8.512.976,88
3.1.1.00.000000	Receitas	6.352.352,28		2.160.624,60	8.512.976,88
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.874.872,44		1.663.825,18	6.538.697,62
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.802.199,72		962.734,93	3.764.934,65
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.072.672,72		701.090,25	2.773.762,97
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.417.788,51		470.841,85	1.888.630,36
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	15.386,92		4.359,04	19.745,96
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	109.390,64		30.663,74	140.054,38
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.293.010,95		435.819,07	1.728.830,02
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	59.691,33		25.957,57	85.648,90
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	59.691,33		25.957,57	85.648,90
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	800,54		1.297,94	2.098,48
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	800,54		1.297,94	2.098,48
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	800,54		1.297,94	2.098,48
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	800,54		1.297,94	2.098,48
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	6.819.309,95	2.464.473,99	1.688,18	9.282.095,76
4.1.0.00.000000	Custeios	4.665.348,15	1.980.411,59	613,81	6.645.145,93
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.294.872,56	905.413,77	202,01	3.200.084,32
4.1.1.01.000000	Pessoal	490.620,30	140.193,75		630.814,05
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	392.650,88	127.255,07		519.905,95
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.833,33	5.000,00		18.833,33

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 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2010

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	25.163,66	4.023,39		29.187,05
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	33.139,09	3.915,29		37.054,38
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	130.552,22	57.310,17		187.862,39
4.1.1.02.000001	INSS	94.446,51	46.629,57		141.076,08
4.1.1.02.000002	FGTS	36.105,71	10.680,60		46.786,31
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.160.315,92	420.379,01	202,01	1.580.492,92
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.729,90			1.729,90
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	5.584,14	75,00		5.659,14
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	37.205,86	25.807,72		63.013,58
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.902,00	6.295,00		8.197,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	164.808,77			164.808,77
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	432.003,28	145.892,30		577.895,58
4.1.1.03.000011	Telefone	3.239,10	1.164,69		4.403,79
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.165,00	557,50		1.722,50
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida	693,69	198,09		891,78
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	10.466,30	3.912,80		14.379,10
4.1.1.03.000016	Alimentação	15.791,80			15.791,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	66.407,60			66.407,60
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	1.360,16	2.947,71		4.307,87
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	792,56	500,00	202,00	1.090,56
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	7.104,14			7.104,14
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	3.600,00	2.629,58		6.229,58
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados		25.129,20		25.129,20
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	864,08	39.671,92		40.536,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	1.199,30	11.770,00		12.969,30
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	3.200,00	6.745,70		9.945,70
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	128.895,99			128.895,99
4.1.1.03.000040	Ferramentas	237,50			237,50
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	28.362,51	65.309,00	0,01	93.671,50
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados		7.250,00		7.250,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	243.702,24	74.522,80		318.225,04
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	480.234,84	39.160,00		519.394,84
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.800,00			16.800,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	149.700,00			149.700,00

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2010

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	34.508,48			34.508,48
4.1.1.04.000004	Cloro	235.694,80			235.694,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito		39.160,00		39.160,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	43.531,56			43.531,56
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	33.149,28	248.370,84		281.520,12
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		248.370,84		248.370,84
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	33.149,28			33.149,28
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.242.308,20	558.556,09	411,80	1.800.452,49
4.1.2.01.000000	Pessoal	20.833,34	5.000,00		25.833,34
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.000,00	5.000,00		20.000,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	2.972,61	1.440,00		4.412,61
4.1.2.02.000001	INSS	2.972,61	1.440,00		4.412,61
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.113.985,49	552.116,09	411,80	1.665.689,78
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	120,50			120,50
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	8.778,24			8.778,24
4.1.2.03.000013	Seguro de Vida	8,19	2,79		10,98
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	897,40			897,40
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	279,62			279,62
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	572,50	500,00	411,80	660,70
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	102,44			102,44
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.103.226,60	551.613,30		1.654.839,90
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-104.516,76			-104.516,76
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	104.516,76			104.516,76
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.128.167,39	516.441,73		1.644.609,12
4.1.3.01.000000	Pessoal	164.304,90	46.294,49		210.599,39
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	151.298,05	45.347,44		196.645,49
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	5.892,62	568,23		6.460,85
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	7.114,23	378,82		7.493,05
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	45.298,65	20.367,06		65.665,71
4.1.3.02.000001	INSS	36.791,80	16.423,61		53.215,41
4.1.3.02.000002	FGTS	8.506,85	3.943,45		12.450,30
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	918.563,84	449.780,18		1.368.344,02
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	657,57			657,57
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.920,93	45,00		3.965,93
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão		170,00		170,00

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 - CEP: 12.512.000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2010**

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	825,10	1.281,48		2.106,58
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.804,00	3.038,00		5.842,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	36.013,57			36.013,57
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.140,90	1.277,62		2.418,52
4.1.3.03.000011	Telefone	1.006,77	458,20		1.464,97
4.1.3.03.000012	Estagiários	1.340,00	600,00		1.940,00
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida	349,98	98,01		447,99
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.190,60	2.107,00		7.297,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	13.494,93			13.494,93
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	30.511,60			30.511,60
4.1.3.03.000019	Calçados		682,50		682,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	640,61	702,34		1.342,95
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		229,60		229,60
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.145,00			4.145,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas	3.560,00			3.560,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	256,72	204,00		460,72
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	907,88			907,88
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções	811.797,68	438.386,43		1.250.184,11
4.2.0.00.000000	Despesas	2.143.924,50	386.058,81	1.074,37	2.528.908,94
4.2.1.00.000000	Presidência	163.415,27	57.243,29	149,10	220.509,46
4.2.1.01.000000	Pessoal	94.205,75	26.612,20		120.817,95
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	24.132,73	9.472,72		33.605,45
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.900,00	15.100,00		59.000,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	18.000,00			18.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	2.078,12	874,06		2.952,18
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.750,00			1.750,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	2.011,56	1.165,42		3.176,98
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	2.333,34			2.333,34
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	18.665,74	9.328,31		27.994,05
4.2.1.02.000001	INSS	17.367,53	8.663,72		26.031,25
4.2.1.02.000002	FGTS	1.298,21	664,59		1.962,80
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	50.543,78	21.302,78	149,10	71.697,46
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	513,66			513,66
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	1.366,47			1.366,47
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	6.291,50	5.332,86		11.624,36
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.011,52			19.011,52

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 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512.000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2010**

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	54,36	16,74		71,10
4.2.1.03.000016	Alimentação	745,50			745,50
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.384,40			5.384,40
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	84,00			84,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	743,72	14.858,00		15.601,72
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	92,00			92,00
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	7.890,81			7.890,81
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.227,75	500,00	149,10	1.578,65
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.618,09	595,18		2.213,27
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	611.491,35	143.083,11	366,52	754.207,94
4.2.2.01.000000	Pessoal	177.475,72	61.033,10		238.508,82
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	162.886,51	55.372,70		218.259,21
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	7.254,59	2.861,72		10.116,31
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	7.334,62	2.798,68		10.133,30
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	42.019,20	20.524,44		62.543,64
4.2.2.02.000001	INSS	33.102,32	16.160,22		49.262,54
4.2.2.02.000002	FGTS	8.916,88	4.364,22		13.281,10
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	391.996,43	61.525,57	366,52	453.155,48
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	7.827,60			7.827,60
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	2.553,69	1.293,31		3.847,00
4.2.2.03.000003	Material de Informática	660,00			660,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	63.286,06			63.286,06
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	8,04	2.870,28		2.878,32
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos		35,00		35,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.640,33			19.640,33
4.2.2.03.000009	Correios	27.144,60			27.144,60
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.090,40	688,78		2.779,18
4.2.2.03.000011	Telefone	7.182,83	2.637,60		9.820,43
4.2.2.03.000012	Estagiários	2.342,50	1.200,00		3.542,50
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	429,69	114,39		544,08
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.846,50	2.847,30		10.693,80
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.924,84			3.924,84
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	36.793,40			36.793,40
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.166,91	1.070,03		4.236,94
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.070,00			1.070,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	66.208,52			66.208,52

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 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2010**

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	867,99	500,00	366,52	1.001,47
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.880,84			3.880,84
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados		31.923,60		31.923,60
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD		16.345,28		16.345,28
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	104.550,00			104.550,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	24.208,80			24.208,80
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.312,89			6.312,89
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.041.088,01	62.273,86	362,05	1.102.999,82
4.2.3.01.000000	Pessoal	132.057,81	34.251,84		166.309,65
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	100.530,43	32.550,50		133.080,93
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	7.454,25	729,15		8.183,40
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	12.645,66	972,19		13.617,85
4.2.3.01.000008	Direitos Trabalhistas	11.427,47			11.427,47
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	28.290,31	12.782,93		41.073,24
4.2.3.02.000001	INSS	22.845,87	9.900,71		32.746,58
4.2.3.02.000002	FGTS	5.444,44	2.882,22		8.326,66
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	880.739,89	15.239,09	362,05	895.616,93
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.317,02			4.317,02
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.223,25	45,00		5.268,25
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	17.952,00			17.952,00
4.2.3.03.000009	Correios	6.900,00			6.900,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	1.501,75			1.501,75
4.2.3.03.000011	Telefone	15.119,97	5.847,45		20.967,42
4.2.3.03.000012	Estagiários	2.245,00	1.200,00		3.445,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	289,08	36,27		325,35
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.066,40	937,80		3.004,20
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.013,13			4.013,13
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.666,20			11.666,20
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	670,46	260,00		930,46
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	215,00			215,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	58.318,52			58.318,52
4.2.3.03.000025	Medicamentos	451,11			451,11
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	21.964,50	605,34		22.569,84
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas		5.105,10		5.105,10
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.492,00			2.492,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	955,96	500,00	362,05	1.093,91
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.457,54	702,13		9.159,67

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 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Abril de 2010

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000044	Aluguel	22.000,00			22.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	693.921,00			693.921,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	124.922,49	28.061,81	196,70	152.787,60
4.2.4.01.000000	Pessoal	67.114,07	16.724,54		83.838,61
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.366,13	11.724,54		47.090,67
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.000,00	5.000,00		20.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	4.952,36			4.952,36
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.962,24			5.962,24
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	12.190,35	5.770,51		17.960,86
4.2.4.02.000001	INSS	10.170,49	4.829,09		14.999,58
4.2.4.02.000002	FGTS	2.019,86	941,42		2.961,28
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	45.618,07	5.566,76	196,70	50.988,13
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	262,60			262,60
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	517,54	1.324,64		1.842,18
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	5.040,00			5.040,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	246,66	2.534,00		2.780,66
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	25,00	470,00		495,00
4.2.4.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	960,00	600,00		1.560,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	95,73	13,95		109,68
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	211,60			211,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.409,02			1.409,02
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.487,00			4.487,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	282,33			282,33
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	447,25			447,25
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.750,00			3.750,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	732,31	500,00	196,70	1.035,61
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	298,76			298,76
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	21.332,27	124,17		21.456,44
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	162.426,91	71.500,41		233.927,32
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	162.426,91	71.500,41		233.927,32
4.2.8.01.000002	COFINS	131.750,88	58.767,46		190.518,34
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	28.546,03	12.732,95		41.278,98
4.2.8.01.000004	IPVA	2.130,00			2.130,00
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	40.580,47	23.896,33		64.476,80

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 - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Abril de 2010**

30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	40.580,47	23.896,33		64.476,80
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	40.580,47	23.005,40		63.585,87
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias		890,93		890,93
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	10.037,30			10.037,30
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	10.037,30			10.037,30
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	10.037,30			10.037,30
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã	10.037,30			10.037,30
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais		98.003,59		98.003,59
4.4.1.00.000000	Provisões		98.003,59		98.003,59
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social		35.908,84		35.908,84
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social		35.908,84		35.908,84
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda		62.094,75		62.094,75
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda		62.094,75		62.094,75

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