

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)

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.205.863,21	6.255.977,53	6.067.680,31	0.394.160,43
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.674.526,54	6.252.385,66	6.067.680,31	7.859.231,89
1.1.1.00.000000	Disponível	861.963,46	4.313.436,27	3.905.432,03	1.269.967,70
1.1.1.01.000000	Caixa		4.208,63	4.208,63	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		4.208,63	4.208,63	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	861.963,46	4.309.227,64	3.901.223,40	1.269.967,70
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	286.638,60	1.408.462,64	1.430.470,43	264.630,81
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	181.691,33	192.000,00	181.921,57	191.769,76
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	20.681,23	222.441,66	192.499,31	50.623,58
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	295,31	35,00		330,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	74.004,65	101.070,67	101.584,90	73.490,42
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	127,05			127,05
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	34,34	120,00		154,34
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 Pagamento	3.766,24			3.766,24
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.546,21			1.546,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	175,11			175,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.256,17			32.256,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	230.829,07	2.128.510,83	1.963.209,61	396.130,29
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.878,13			5.878,13
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	23.853,99			23.853,99
1.1.1.02.000021	Caixa Economica Federal - AGEVAP - PSI		17.958,75		17.958,75
1.1.1.02.000022	Caixa Economica Federal - AGEVAP - PROJEPLAN		33.154,99	31.537,58	1.617,41
1.1.1.02.000023	Caixa Economica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		205.473,10		205.473,10
1.1.2.00.000000	Créditos	6.466.013,69	1.938.853,74	2.162.087,28	6.242.780,15
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.466.013,69	1.938.853,74	2.162.087,28	6.242.780,15
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.163.272,46	1.938.853,74	2.159.417,34	5.942.708,86
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	302.741,23		2.669,94	300.071,29
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-406.784,55	95,65	161,00	-406.849,90
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-412.998,80	35,65		-412.963,15
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	14,31	21,77		36,08
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar		2,99		2,99
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-339.462,83	8,95		-339.453,88
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-73.550,28	1,94		-73.548,34
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.214,25	60,00	161,00	6.113,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25

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)**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar			161,00	-161,00
1.1.4.02.000007	Clínica Odontológica a Recuperar	144,00	60,00		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
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado Geral	753.333,94			753.333,94
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.531.336,67	3.591,87		2.534.928,54
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.586.929,15	3.591,87		2.590.521,02
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	32.365,16			32.365,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.365,16			32.365,16
1.3.2.04.000000	Instalações	597.817,07			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	481.516,33			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	135.292,69			135.292,69
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	100.153,72			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	898.218,81	3.591,87		901.810,68
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	420.866,19	1.284,18		422.150,37
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	477.352,62	2.307,69		479.660,31

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

Balancete Mensal (Analítico)

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
2.0.0.00.000000	Passivo	10.505.135,85	2.130.728,40	2.125.298,65	10.499.706,10
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.096.954,53	2.130.728,40	2.125.298,65	2.091.524,78
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.096.954,53	2.130.728,40	2.125.298,65	2.091.524,78
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.862.484,68	1.481.942,89	1.441.044,38	1.821.586,17
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.862.484,68	1.481.942,89	1.441.044,38	1.821.586,17
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	304.230,27	174.422,34	178.417,15	308.225,08
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	199.123,36	132.977,99	136.211,54	202.356,91
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	105.106,91	41.444,35	42.205,61	105.868,17
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-3.658,57	27.014,59	20.775,73	-9.897,43
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-11.395,59	5.429,19	6.351,03	-10.473,75
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	7.734,85	21.585,40	14.424,70	574,15
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	2,17			2,17
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-70.818,86	418.295,88	455.977,78	-33.136,96
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-266.388,12	70.179,37	71.118,77	-265.448,72
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-60.808,92	15.205,53	15.409,07	-60.605,38
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-3.500,37	8.137,66	7.685,74	-3.952,29
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	60,08	4.742,61	4.727,31	44,78
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	259.821,46	320.029,15	357.036,89	296.829,20
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-2,99	1,56		-4,55
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	4.717,01	29.052,70	29.083,61	4.747,92
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45	1.179,37	1.179,37	-189,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	5.959,91	18.758,94	18.248,01	5.448,98
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	66,25	196,62	196,62	66,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	263,22	1.918,68	1.760,55	105,09
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-237,55	1.951,79	2.054,47	-134,87
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-111,94	721,77	1.393,11	559,40
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-840,84	2.785,53	2.609,40	-1.016,97
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-49,00	385,00	399,00	-35,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-33,00	1.155,00	1.225,00	37,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-110,59		18,08	-92,51
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

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)

Agosto de 2009

31/08/2009

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	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
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	13.347.526,97		2.189.279,62	11.158.247,35
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	13.160.576,14		1.938.868,44	11.221.707,70
3.1.1.00.000000	Receitas	13.160.576,14		1.938.868,44	11.221.707,70
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	9.772.882,46		1.423.245,80	8.349.636,66
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.553.414,26		810.177,66	4.743.236,60
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.219.468,20		613.068,14	3.606.400,06
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.260.681,18		497.526,25	2.763.154,93
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	66.186,53		17.791,02	48.395,51
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	301.043,84		54.931,97	246.111,87
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.893.450,81		424.803,26	2.468.647,55
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	127.012,50		18.096,39	108.916,11
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	127.012,50		18.096,39	108.916,11
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	186.950,83		250.411,18	-63.460,35
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	186.950,83		250.411,18	-63.460,35
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP			248.298,10	-248.298,10
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho			205.473,10	-205.473,10
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale			17.958,75	-17.958,75
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera			24.866,25	-24.866,25
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
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	13.200,39			13.200,39
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	13.200,39			13.200,39
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	86.302,37		2.113,08	84.189,29
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	78.000,00			78.000,00

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)**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.05.000004	Reembolso	2.479,74			2.479,74
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	5.822,63		2.113,08	3.709,55
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	12.700.497,64	2.007.918,71	12.366,06	10.704.944,99
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	476.216,01	87.443,68		388.772,33
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	476.216,01	87.443,68		388.772,33
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	271.341,45	30.777,00		240.564,45
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	12.678,80			12.678,80
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	120.157,95	16.686,00		103.471,95
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	12.552,00			12.552,00
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	85.627,50	10.731,00		74.896,50
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	29.798,00			29.798,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	10.527,20	3.360,00		7.167,20
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	204.874,56	56.666,68		148.207,88
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente	143.801,37	47.933,79		95.867,58
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	61.073,19	8.732,89		52.340,30
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	12.785.583,60	1.865.475,03	12.366,06	10.932.474,63
4.2.1.00.000000	Presidência	338.582,99	46.304,39	836,48	293.115,08
4.2.1.01.000000	Pessoal	207.127,54	27.097,91		180.029,63
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	184.821,47	27.097,91		157.723,56
4.2.1.01.000002	13º Salário	6.166,80			6.166,80
4.2.1.01.000003	Férias	16.139,27			16.139,27
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	63.244,84	8.769,36		54.475,48
4.2.1.02.000001	INSS	57.931,61	7.929,52		50.002,09
4.2.1.02.000002	FGTS	5.313,23	839,84		4.473,39
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	68.210,61	10.437,12	836,48	58.609,97
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	115,80			115,80
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	386,12			386,12
4.2.1.03.000003	Material de Informática	240,00			240,00
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	3.999,64	1.099,53		2.900,11
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	10.984,90	202,00		10.782,90
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.705,21	1.258,00		447,21
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.635,39	1.904,82		8.730,57
4.2.1.03.000009	Correios	735,72	485,02		250,70
4.2.1.03.000011	Telefone	12.863,95	3.214,63		9.649,32
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	455,80	20,93		434,87
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	1.516,24	184,80		1.331,44

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)

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000016	Alimentação	758,47	51,50		706,97
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.050,10	661,60		4.388,50
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,70			67,70
4.2.1.03.000022	Publicações	6.317,61	231,29		6.086,32
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.531,09			2.531,09
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.255,00			1.255,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.337,68	1.000,00	836,48	2.174,16
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	682,35			682,35
4.2.1.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados		123,00		-123,00
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.571,84			5.571,84
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	712.911,85	97.197,14	956,26	616.670,97
4.2.2.01.000000	Pessoal	333.712,76	48.316,79		285.395,97
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	282.655,08	43.962,71		238.692,37
4.2.2.01.000002	13º Salário	12.616,67	1.187,48		11.429,19
4.2.2.01.000003	Férias	38.441,01	3.166,60		35.274,41
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	119.946,36	17.919,87		102.026,49
4.2.2.02.000001	INSS	94.238,63	14.083,33		80.155,30
4.2.2.02.000002	FGTS	25.707,73	3.836,54		21.871,19
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	259.252,73	30.960,48	956,26	229.248,51
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.987,10	279,00		1.708,10
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.002,62			1.002,62
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	18.607,76	2.587,30		16.020,46
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.593,49			3.593,49
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.598,42	926,00		672,42
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.346,13	1.336,92		2.009,21
4.2.2.03.000009	Correios	25.637,57			25.637,57
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.587,61	366,90		3.220,71
4.2.2.03.000011	Telefone	19.155,01	2.569,91		16.585,10
4.2.2.03.000012	Estagiários	3.660,00	1.200,00		2.460,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.825,65	81,42		1.744,23
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	16.059,04	2.598,90		13.460,14
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.378,92	276,00		3.102,92
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	18.295,30	2.563,70		15.731,60
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.867,40			9.867,40
4.2.2.03.000019	Calçados	1.224,00			1.224,00
4.2.2.03.000022	Publicações	6.624,76	392,87		6.231,89

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)**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000023	Internet	5.300,00	2.140,00		3.160,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	31.096,52	4.486,04		26.610,48
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.866,27	1.000,00	956,26	1.822,53
4.2.2.03.000031	Devoluções	313,91			313,91
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	25.490,20	4.153,00		21.337,20
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção	4.566,05	597,80		3.968,25
4.2.2.03.000040	Materiais de Obras	296,00			296,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	21.497,26	1.592,00		19.905,26
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	6.359,52	1.059,92		5.299,60
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	22.971,22	752,80		22.218,42
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	514.873,24	79.402,16	603,60	436.074,68
4.2.3.01.000000	Pessoal	205.590,97	33.330,98		172.259,99
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	172.864,78	26.131,38		146.733,40
4.2.3.01.000002	13º Salário	6.743,52	1.281,71		5.461,81
4.2.3.01.000003	Férias	18.482,67	3.417,89		15.064,78
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	7.500,00	2.500,00		5.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	70.955,38	10.521,77		60.433,61
4.2.3.02.000001	INSS	56.082,19	8.351,04		47.731,15
4.2.3.02.000002	FGTS	14.873,19	2.170,73		12.702,46
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	238.326,89	35.549,41	603,60	203.381,08
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.177,50	2.475,89		1.701,61
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.168,03			1.168,03
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.861,62			2.861,62
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.496,00			1.496,00
4.2.3.03.000009	Correios	500,00			500,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	3.388,35	292,94		3.095,41
4.2.3.03.000011	Telefone	16.426,50	2.849,14		13.577,36
4.2.3.03.000012	Estagiários	1.860,00	600,00		1.260,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	452,31	36,25		416,06
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.512,98	710,70		3.802,28
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.133,46	183,00		2.950,46
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	7.782,20	1.157,80		6.624,40
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	2.530,97			2.530,97
4.2.3.03.000022	Publicações	23.696,45	392,87		23.303,58
4.2.3.03.000023	Internet	1.050,00	430,00		620,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	30.777,96	4.486,04		26.291,92
4.2.3.03.000025	Medicamentos	682,79			682,79

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

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

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	46.640,08	8.295,76		38.344,32
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	2.946,56	1.000,00	603,60	2.550,16
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.444,80			5.444,80
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	37.130,04	12.376,68		24.753,36
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	7.075,59	262,34		6.813,25
4.2.3.03.000046	Aluguel	14.000,00			14.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.292.562,64	503.964,96	7.804,29	2.796.401,97
4.2.4.01.000000	Pessoal	1.047.345,88	179.667,99		867.677,89
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	832.764,22	124.752,51		708.011,71
4.2.4.01.000002	13º Salário	36.488,85	5.022,42		31.466,43
4.2.4.01.000003	Férias	97.542,81	13.393,06		84.149,75
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	80.550,00	36.500,00		44.050,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	411.747,94	74.689,46	124,69	337.183,17
4.2.4.02.000001	INSS	316.628,41	48.173,27		268.455,14
4.2.4.02.000002	FGTS	95.119,53	26.516,19	124,69	68.728,03
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.833.468,82	249.607,51	7.679,60	1.591.540,91
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	535,00			535,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.840,43			1.840,43
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	53,50			53,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	61.439,60	16.603,90	7.000,00	51.835,70
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	28.911,75	13.200,50		15.711,25
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	87.964,36	10.167,85		77.796,51
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	1.027.148,50	142.487,73		884.660,77
4.2.4.03.000011	Telefone	9.207,05	836,18		8.370,87
4.2.4.03.000012	Estagiários	1.702,50	600,00		1.102,50
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	3.933,79	239,22		3.694,57
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	28.688,86	4.290,00		24.398,86
4.2.4.03.000016	Alimentação	12.919,53	1.120,00		11.799,53
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	50.832,40	7.194,90		43.637,50
4.2.4.03.000018	Uniformes	9.402,70			9.402,70
4.2.4.03.000019	Calçados	1.980,00			1.980,00
4.2.4.03.000022	Publicações	8.681,22	1.786,95		6.894,27
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.841,19	1.000,00	679,60	2.520,79
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	62.155,83			62.155,83
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	22.288,20			22.288,20

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)**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados	14.060,00			14.060,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	17.889,50	1.350,00		16.539,50
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	27.430,00			27.430,00
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	15.788,78	2.524,00		13.264,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	21.564,00	9.390,65		12.173,35
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	99.050,63	8.287,89		90.762,74
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras	2.340,00			2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	18.088,64	788,80		17.299,84
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	13.152,50	895,00		12.257,50
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	181.578,36	26.843,94		154.734,42
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.725.835,97	561.210,64	840,60	3.165.465,93
4.2.5.01.000000	Pessoal	38.833,33	5.000,00		33.833,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	29.666,66	5.000,00		24.666,66
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	10.499,71	1.440,00		9.059,71
4.2.5.02.000001	INSS	10.499,71	1.440,00		9.059,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	3.676.502,93	554.770,64	840,60	3.122.572,89
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	98,20			98,20
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	368,88	2,68		366,20
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	496,20	82,70		413,50
4.2.5.03.000022	Publicações	3.872,04	2.071,96		1.800,08
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.324,06	1.000,00	840,60	1.164,66
4.2.5.03.000041	Outros Materiais	5.769,00			5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	3.653.178,30	551.613,30		3.101.565,00
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.920,00			10.920,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.441.326,26	470.274,15	1.032,74	2.972.084,85
4.2.6.01.000000	Pessoal	351.294,11	50.870,43		300.423,68
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	311.912,89	42.081,24		269.831,65
4.2.6.01.000002	13º Salário	10.527,21	2.144,21		8.383,00
4.2.6.01.000003	Férias	28.854,01	6.644,98		22.209,03
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	150.098,11	21.956,44	1.032,74	129.174,41
4.2.6.02.000001	INSS	116.351,52	16.022,79		100.328,73
4.2.6.02.000002	FGTS	33.746,59	5.933,65	1.032,74	28.845,68
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	2.939.934,04	397.447,28		2.542.486,76
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	504,20			504,20

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)**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	1.922,87			1.922,87
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	1.408,37	285,00		1.123,37
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	1.955,00	1.233,00		722,00
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	17.624,70	4.480,88		13.143,82
4.2.6.03.000008	Fretes e Carretos	2.300,00			2.300,00
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	3.946,02	666,23		3.279,79
4.2.6.03.000011	Telefone	2.972,04	407,26		2.564,78
4.2.6.03.000012	Estagiários	3.600,00	1.200,00		2.400,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	900,32	7,78		892,54
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	13.106,96	1.960,40		11.146,56
4.2.6.03.000016	Alimentação	10.501,67	454,00		10.047,67
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	22.351,80	2.977,20		19.374,60
4.2.6.03.000018	Uniformes	13.856,15			13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança	3.659,00			3.659,00
4.2.6.03.000022	Publicações	1.995,22	218,09		1.777,13
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.950,16	1.000,00		950,16
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	426,59			426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção	4.434,65	1.916,06		2.518,59
4.2.6.03.000040	Materiais de Obras		471,68		-471,68
4.2.6.03.000041	Outros Materiais	335,00	300,00		35,00
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	14.108,19	1.301,17		12.807,02
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	2.796.828,90	378.290,53		2.418.538,37
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	19.246,23	278,00		18.968,23
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	169.177,37	33.996,08	292,09	135.473,38
4.2.7.01.000000	Pessoal	91.428,71	12.752,79		78.675,92
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	74.673,40	12.752,79		61.920,61
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	29.690,08	4.293,03		25.397,05
4.2.7.02.000001	INSS	24.880,36	3.672,80		21.207,56
4.2.7.02.000002	FGTS	4.809,72	620,23		4.189,49
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	48.058,58	16.950,26	292,09	31.400,41
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	483,40			483,40
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	350,72			350,72
4.2.7.03.000003	Material de Informática	195,00			195,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	2.976,72	657,60		2.319,12
4.2.7.03.000005	Peças para Veículos		2.603,80		-2.603,80

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

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

31/08/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000006	Conserto de Veículos		80,00		-80,00
4.2.7.03.000012	Estagiários	2.010,00	600,00		1.410,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	400,47	94,57		305,90
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	369,60			369,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	1.116,08	71,50		1.044,58
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	1.738,50	248,10		1.490,40
4.2.7.03.000022	Publicações	2.866,26	567,65		2.298,61
4.2.7.03.000027	Jornais e Revistas	468,00			468,00
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.350,00			1.350,00
4.2.7.03.000029	Propaganda e Publicidades		7.500,00		-7.500,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.058,17	1.000,00	292,09	2.350,26
4.2.7.03.000041	Outros Materiais	191,00			191,00
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	27.484,66	3.527,04		23.957,62
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	590.313,28	73.125,51		517.187,77
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	500.897,74	70.763,01		430.134,73
4.2.8.01.000002	COFINS	412.366,26	58.161,38		354.204,88
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	85.937,42	12.601,63		73.335,79
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	2.594,06			2.594,06
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	79.666,71	2.362,50		77.304,21
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	79.666,71	2.362,50		77.304,21
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	9.748,83			9.748,83
4.2.8.04.000001	Juros de Mora	9.748,83			9.748,83
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	385.000,00	55.000,00		330.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	385.000,00	55.000,00		330.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	385.000,00	55.000,00		330.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	385.000,00	55.000,00		330.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	-946.301,97			-946.301,97
4.4.1.00.000000	Provisões	-946.301,97			-946.301,97
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	-692.633,80			-692.633,80
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	-692.633,80			-692.633,80
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	-253.668,17			-253.668,17
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	-253.668,17			-253.668,17

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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