

**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)**

**Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.734.040,78	7.480.584,52	7.774.343,18	0.440.282,12
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.028.777,66	7.411.285,44	7.634.882,53	7.805.180,57
1.1.1.00.000000	Disponível	1.277.393,80	4.680.249,49	4.876.428,99	1.081.214,30
1.1.1.01.000000	Caixa		530,72		530,72
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		530,72		530,72
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.277.393,80	4.679.718,77	4.876.428,99	1.080.683,58
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	666.680,13	1.746.811,22	1.818.463,77	595.027,58
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	179.571,10	332.600,02	285.125,42	227.045,70
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	24.434,39	261.267,38	270.354,88	15.346,89
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	376,81	13.216,48	13.127,00	466,29
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	70.879,83	73.001,32	74.350,91	69.530,24
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	157,05		120,10	36,95
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	114,74		79,20	35,54
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	474,78	3.478,03	3.080,00	872,81
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.486,21		60,00	1.426,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	115,11		60,00	55,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.644,12	340,48	30.055,50	2.929,10
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	226.436,58	2.244.844,69	2.335.178,29	136.102,98
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	24.076,39	295,24	60,00	24.311,63
1.1.1.02.000023	Caixa Economica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	43.882,40	3.863,91	46.313,92	1.432,39
1.1.2.00.000000	Créditos	6.404.673,37	2.731.009,00	2.421.922,86	6.713.759,51
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.404.673,37	2.731.009,00	2.421.922,86	6.713.759,51
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.113.669,18	2.557.989,33	2.419.487,03	6.252.171,48
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	291.004,19	173.019,67	2.435,83	461.588,03
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-406.623,45	26,95	93.362,54	-499.959,04
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-412.897,70	26,95	93.362,54	-506.233,29
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	77,72	13,69		91,41
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	8,12	2,85		10,97
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-339.438,52	8,56	76.736,33	-416.166,29
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-73.545,02	1,85	16.626,21	-90.169,38
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.274,25			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	204,00			204,00
1.1.5.00.000000	Estoque	753.333,94		243.168,14	510.165,80

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

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	753.333,94		243.168,14	510.165,80
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado Geral	753.333,94		243.168,14	510.165,80
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.705.263,12	69.299,08	139.460,65	2.635.101,55
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.760.855,60	69.299,08		2.830.154,68
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	32.900,16			32.900,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.900,16			32.900,16
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	136.114,19			136.114,19
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	100.975,22			100.975,22
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	32.842,74			32.842,74
1.3.2.08.000001	Computadores	20.748,31			20.748,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	12.094,43			12.094,43
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	1.070.348,76	69.299,08		1.139.647,84
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	467.080,60	24.776,02		491.856,62
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	603.268,16	44.523,06		647.791,22
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48		139.460,65	-175.053,13
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48		139.460,65	-175.053,13
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-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)****Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	10.460.347,05	2.620.774,48	2.316.924,01	10.156.496,58
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.052.165,73	2.620.774,48	2.316.924,01	1.748.315,26
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.052.165,73	2.620.774,48	2.316.924,01	1.748.315,26
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.760.680,83	1.677.318,57	1.470.854,81	1.554.217,07
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.760.680,83	1.677.318,57	1.470.854,81	1.554.217,07
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	317.593,53	323.358,14	297.584,37	291.819,76
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	210.858,89	258.579,38	254.583,97	206.863,48
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	106.734,64	64.778,76	43.000,40	84.956,28
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-11.013,51	13.768,83	28.110,16	3.327,82
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-11.508,20	5.334,88	13.425,20	-3.417,88
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	488,18	8.391,55	14.595,82	6.692,45
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	6,51	42,40	89,14	53,25
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-30.480,26	540.289,67	485.219,72	-85.550,21
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-255.574,53	67.198,57	14.160,66	-308.612,44
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-58.465,96	14.855,42	2.929,44	-70.391,94
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	689,71	7.191,91	8.296,92	1.794,72
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	3.978,75			3.978,75
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	282.518,36	451.043,77	455.813,77	287.288,36
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-3.626,59		4.018,93	392,34
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	15.385,14	66.039,27	35.154,95	-15.499,18
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	311,45	2.358,74	1.857,84	-189,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	10.645,84	47.384,29	22.848,04	-13.890,41
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	66,25	393,24	196,62	-130,37
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	9,76	3.214,89	1.549,67	-1.655,46
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-114,68	3.825,70	1.786,04	-2.154,34
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	5.972,35	1.295,61	3.139,23	7.815,97
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	243,78	375,49	131,71	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-1.531,86	4.447,07	2.452,56	-3.526,37
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-28,00	805,00	399,00	-434,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-43,00	1.885,00	740,00	-1.188,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-146,75	54,24	54,24	-146,75
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

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)**

**Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	-21.962.292,89		2.574.071,44	-24.536.364,33
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	-21.435.641,16		2.558.000,98	-23.993.642,14
3.1.1.00.000000	Receitas	-21.435.641,16		2.558.000,98	-23.993.642,14
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	-15.956.424,91		1.497.124,99	-17.453.549,90
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	-9.085.063,88		860.861,72	-9.945.925,60
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	-6.871.361,03		636.263,27	-7.507.624,30
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	-5.274.272,85		1.045.477,58	-6.319.750,43
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	-122.353,85		8.827,94	-131.181,79
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	-554.769,69		39.286,18	-594.055,87
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	-4.597.149,31		997.363,46	-5.594.512,77
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	-204.943,40		15.398,41	-220.341,81
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	-204.943,40		15.398,41	-220.341,81
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	-526.651,73		16.070,46	-542.722,19
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	-526.651,73		16.070,46	-542.722,19
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	-326.234,17			-326.234,17
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho	-283.409,17			-283.409,17
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	-14.146,61		1.851,16	-15.997,77
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	-14.146,61		1.851,16	-15.997,77
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	-98.822,88		14.219,30	-113.042,18
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	-78.000,00			-78.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso	-8.344,97		13.216,90	-21.561,87
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	-9.470,71			-9.470,71

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)**

**Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.05.000007	Multa por Infração Contratual	-3.007,20		1.002,40	-4.009,60
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	-18.547.754,81	2.566.906,38	378.467,42	-20.736.193,77
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	-865.436,96	53.268,53		-918.705,49
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	-865.436,96	53.268,53		-918.705,49
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	-433.895,68	44.535,60		-478.431,28
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	-17.578,80	4.550,00		-22.128,80
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	-199.092,45	16.645,50		-215.737,95
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilícico	-22.143,82			-22.143,82
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	-127.757,70	20.330,10		-148.087,80
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	-35.438,00			-35.438,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	-31.884,91	3.010,00		-34.894,91
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	-431.541,28	8.732,93		-440.274,21
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente	-335.536,53			-335.536,53
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	-96.004,75	8.732,93		-104.737,68
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	-20.218.162,20	2.215.469,71	2.926,75	-22.430.705,16
4.2.1.00.000000	Presidência	-530.264,97	60.086,87	293,90	-590.057,94
4.2.1.01.000000	Pessoal	-321.651,23	35.111,19		-356.762,42
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	-270.782,51	24.445,20		-295.227,71
4.2.1.01.000002	13º Salário	-10.792,98	10.665,99		-21.458,97
4.2.1.01.000003	Férias	-40.075,74			-40.075,74
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	-103.794,80	14.765,41		-118.560,21
4.2.1.02.000001	INSS	-95.799,31	13.536,30		-109.335,61
4.2.1.02.000002	FGTS	-7.995,49	1.229,11		-9.224,60
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	-104.818,94	10.210,27	293,90	-114.735,31
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	-252,33	194,50		-446,83
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	-825,10			-825,10
4.2.1.03.000003	Material de Informática	-240,00			-240,00
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	-5.099,17			-5.099,17
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	-14.449,97	3.251,35		-17.701,32
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	-3.795,21	1.277,00		-5.072,21
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	-18.300,43	1.541,95		-19.842,38
4.2.1.03.000009	Correios	-1.406,70	405,31		-1.812,01
4.2.1.03.000011	Telefone	-21.671,83	700,61		-22.372,44
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	-518,95	20,88		-539,83
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	-2.061,84			-2.061,84
4.2.1.03.000016	Alimentação	-1.159,91	140,00		-1.299,91

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)****Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	-7.696,50	895,36		-8.591,86
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	-228,60			-228,60
4.2.1.03.000022	Publicações	-9.494,72			-9.494,72
4.2.1.03.000026	Despesas Médicas	-765,55			-765,55
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	-2.692,29			-2.692,29
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	-1.255,00			-1.255,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-3.106,98	500,00	293,90	-3.313,08
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	-8.992,51	1.283,31		-10.275,82
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	-1.101.197,35	164.242,29	692,73	-1.264.746,91
4.2.2.01.000000	Pessoal	-533.991,49	77.114,11		-611.105,60
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	-458.224,40	48.210,34		-506.434,74
4.2.2.01.000002	13º Salário	-19.424,21	28.403,77		-47.827,98
4.2.2.01.000003	Férias	-54.842,88			-54.842,88
4.2.2.01.000004	Direitos Trabalhistas	-1.500,00	500,00		-2.000,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	-191.507,97	41.203,36		-232.711,33
4.2.2.02.000001	INSS	-150.254,66	32.844,73		-183.099,39
4.2.2.02.000002	FGTS	-41.253,31	8.358,63		-49.611,94
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	-375.697,89	45.924,82	692,73	-420.929,98
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	-4.597,82			-4.597,82
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	-1.673,15			-1.673,15
4.2.2.03.000003	Material de Informática	-45,00	7.758,00		-7.803,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	-27.846,87	10.473,67		-38.320,54
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	-4.117,65			-4.117,65
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	-7.771,42			-7.771,42
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	-9.065,75	1.536,40		-10.602,15
4.2.2.03.000009	Correios	-25.637,57			-25.637,57
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	-5.202,80	386,17		-5.588,97
4.2.2.03.000011	Telefone	-27.795,97	3.909,87		-31.705,84
4.2.2.03.000012	Estagiários	-8.435,00	1.200,00		-9.635,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	-2.070,67	80,91		-2.151,58
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	-26.034,94	2.776,80		-28.811,74
4.2.2.03.000016	Alimentação	-5.036,78	840,00		-5.876,78
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	-28.550,10	4.078,36		-32.628,46
4.2.2.03.000018	Uniformes	-9.867,40			-9.867,40
4.2.2.03.000019	Calçados	-1.224,00			-1.224,00

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)****Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000022	Publicações	-7.770,25			-7.770,25
4.2.2.03.000023	Internet	-10.650,00	1.070,00		-11.720,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	-49.040,68	4.486,04		-53.526,72
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-2.741,96		674,73	-2.067,23
4.2.2.03.000031	Devoluções	-1.700,48			-1.700,48
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	-40.099,20	4.152,80		-44.252,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção	-5.163,85			-5.163,85
4.2.2.03.000040	Materiais de Obras	-296,00			-296,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	-27.776,86	2.681,60		-30.458,46
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	-10.763,20	82,00		-10.845,20
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	-24.722,52	412,20	18,00	-25.116,72
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	-812.599,71	99.649,98	593,29	-911.656,40
4.2.3.01.000000	Pessoal	-338.917,62	50.894,83		-389.812,45
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	-274.938,53	29.982,39		-304.920,92
4.2.3.01.000002	13º Salário	-12.646,65	18.412,44		-31.059,09
4.2.3.01.000003	Férias	-27.432,44			-27.432,44
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	-23.900,00	2.500,00		-26.400,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	-110.708,94	24.618,61		-135.327,55
4.2.3.02.000001	INSS	-87.277,79	19.373,04		-106.650,83
4.2.3.02.000002	FGTS	-23.431,15	5.245,57		-28.676,72
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	-362.973,15	24.136,54	593,29	-386.516,40
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	-7.274,74	246,00		-7.520,74
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	-2.305,00			-2.305,00
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	-5.003,79	400,52		-5.404,31
4.2.3.03.000011	Telefone	-27.152,87	2.636,48		-29.789,35
4.2.3.03.000012	Estagiários	-5.297,60	1.200,00		-6.497,60
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	-562,44	36,54		-598,98
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	-7.208,78	775,50		-7.984,28
4.2.3.03.000016	Alimentação	-4.380,32	600,00		-4.980,32
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	-12.413,40	1.664,28		-14.077,68
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	-2.530,97			-2.530,97
4.2.3.03.000022	Publicações	-24.663,44	436,95		-25.100,39
4.2.3.03.000023	Internet	-2.125,00	215,00		-2.340,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	-48.722,12	4.486,04		-53.208,16

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)****Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000025	Medicamentos	-1.423,13			-1.423,13
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	-80.551,13	7.579,33		-88.130,46
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	-10.892,70			-10.892,70
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	-11.461,20	1.200,00		-12.661,20
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-3.933,43		593,29	-3.340,14
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	-5.508,20			-5.508,20
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	-61.883,40			-61.883,40
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	-10.821,87	659,90		-11.481,77
4.2.3.03.000046	Aluguel	-22.000,00	2.000,00		-24.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	-5.154.856,01	553.736,09	224,98	-5.708.367,12
4.2.4.01.000000	Pessoal	-1.712.051,36	186.319,25		-1.898.370,61
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	-1.348.251,78	117.864,42		-1.466.116,20
4.2.4.01.000002	13º Salário	-53.759,44	68.454,83		-122.214,27
4.2.4.01.000003	Férias	-142.490,14			-142.490,14
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	-167.550,00			-167.550,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	-679.431,59	104.244,45		-783.676,04
4.2.4.02.000001	INSS	-515.502,57	85.026,29		-600.528,86
4.2.4.02.000002	FGTS	-163.929,02	19.218,16		-183.147,18
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	-2.763.373,06	263.172,39	224,98	-3.026.320,47
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	-869,95	260,75		-1.130,70
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	-2.941,07			-2.941,07
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	-53,50			-53,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	-107.561,42	6.011,50		-113.572,92
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	-51.425,25	4.297,00		-55.722,25
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	-122.822,88	19.670,50		-142.493,38
4.2.4.03.000008	Frete e Carretos	-565,19			-565,19
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	-1.600.425,53	147.105,52		-1.747.531,05
4.2.4.03.000011	Telefone	-13.379,37	1.194,59		-14.573,96
4.2.4.03.000012	Estagiários	-4.024,00	570,00		-4.594,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	-4.647,97	237,51		-4.885,48
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	-45.319,36	3.338,70		-48.658,06
4.2.4.03.000016	Alimentação	-20.435,57	4.036,00		-24.471,57
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	-79.363,90	9.995,24		-89.359,14
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	-13.563,86			-13.563,86
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-3.810,33	500,00	224,98	-4.085,35

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)****Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	-62.155,83	1.357,00		-63.512,83
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	-28.930,33			-28.930,33
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados	-14.060,00			-14.060,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	-19.851,50			-19.851,50
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	-27.430,00			-27.430,00
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	-24.810,78	859,20		-25.669,98
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	-43.858,62	1.489,00		-45.347,62
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	-133.724,52	900,00		-134.624,52
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras	-2.340,00			-2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	-27.683,04	564,00		-28.247,04
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	-15.200,65			-15.200,65
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	-280.735,94	60.785,88		-341.521,82
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	-5.961.071,70	563.618,86	633,15	-6.524.057,41
4.2.5.01.000000	Pessoal	-58.833,33	7.500,00		-66.333,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	-49.666,66	5.000,00		-54.666,66
4.2.5.01.000002	13º Salário	-2.500,00	2.500,00		-5.000,00
4.2.5.01.000003	Férias	-6.666,67			-6.666,67
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	-16.259,71	2.880,00		-19.139,71
4.2.5.02.000001	INSS	-16.259,71	2.880,00		-19.139,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	-5.885.978,66	553.238,86	633,15	-6.438.584,37
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	-122,30			-122,30
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	-476,25			-476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	-376,84	2,61		-379,45
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	-827,00	121,66		-948,66
4.2.5.03.000022	Publicações	-6.768,01	961,29		-7.729,30
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-1.087,76	500,00	633,15	-954,61
4.2.5.03.000041	Outros Materiais	-5.769,00			-5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	-5.859.631,50	551.613,30		-6.411.244,80
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	-10.920,00	40,00		-10.960,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	-5.285.221,04	474.151,54		-5.759.372,58
4.2.6.01.000000	Pessoal	-545.415,07	69.378,55		-614.793,62
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	-479.815,00	44.416,73		-524.231,73
4.2.6.01.000002	13º Salário	-19.154,61	24.961,82		-44.116,43
4.2.6.01.000003	Férias	-46.445,46			-46.445,46
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	-227.626,71	37.161,96		-264.788,67
4.2.6.02.000001	INSS	-178.537,48	30.108,38		-208.645,86
4.2.6.02.000002	FGTS	-49.089,23	7.053,58		-56.142,81

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)**

**Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	-4.512.179,26	367.611,03		-4.879.790,29
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	-665,15			-665,15
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	-2.851,73			-2.851,73
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	-1.693,37			-1.693,37
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	-3.826,55			-3.826,55
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	-30.185,66	6.945,87		-37.131,53
4.2.6.03.000008	Fretes e Carretos	-2.300,00			-2.300,00
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	-6.486,67			-6.486,67
4.2.6.03.000011	Telefone	-4.542,65	400,48		-4.943,13
4.2.6.03.000012	Estagiários	-8.400,00	1.200,00		-9.600,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	-1.092,80	93,96		-1.186,76
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	-21.027,96	1.540,60		-22.568,56
4.2.6.03.000016	Alimentação	-13.319,07	1.495,00		-14.814,07
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	-33.847,10	4.136,44		-37.983,54
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
4.2.6.03.000021	Despesas de Cartório	-792,00			-792,00
4.2.6.03.000022	Publicações	-2.965,91			-2.965,91
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-1.350,93			-1.350,93
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	-426,59			-426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção	-7.605,25			-7.605,25
4.2.6.03.000040	Materiais de Obras	-3.450,77			-3.450,77
4.2.6.03.000041	Outros Materiais	-9.010,00	61,00		-9.071,00
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	-18.011,70			-18.011,70
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	-4.293.004,02	351.655,68		-4.644.659,70
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	-27.808,23	82,00		-27.890,23
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	-326.208,86	45.339,66	488,70	-371.059,82
4.2.7.01.000000	Pessoal	-151.863,76	24.725,84		-176.589,60
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	-132.902,01	15.620,73		-148.522,74
4.2.7.01.000002	13º Salário	-4.569,63	9.105,11		-13.674,74
4.2.7.01.000003	Férias	-14.392,12			-14.392,12
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	-50.232,70	11.598,51		-61.831,21
4.2.7.02.000001	INSS	-41.650,20	9.703,16		-51.353,36
4.2.7.02.000002	FGTS	-8.582,50	1.895,35		-10.477,85
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	-124.112,40	9.015,31	488,70	-132.639,01
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	-527,00	112,50		-639,50
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	-456,74			-456,74

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)****Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000003	Material de Informática	-2.003,00			-2.003,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	-4.329,32			-4.329,32
4.2.7.03.000005	Peças para Veículos	-2.603,80			-2.603,80
4.2.7.03.000006	Conserto de Veículos	-80,00			-80,00
4.2.7.03.000012	Estagiários	-4.380,00	600,00		-4.980,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	-510,88	7,83		-518,71
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	-369,60			-369,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	-1.515,52	220,00		-1.735,52
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	-2.648,20	360,20		-3.008,40
4.2.7.03.000021	Despesas de Cartório	-300,00			-300,00
4.2.7.03.000022	Publicações	-4.412,10			-4.412,10
4.2.7.03.000027	Jornais e Revistas	-468,00			-468,00
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	-1.350,00	3.750,00		-5.100,00
4.2.7.03.000029	Propaganda e Publicidades	-7.500,00			-7.500,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	-4.727,34	500,00	488,70	-4.738,64
4.2.7.03.000032	Peças de Bombas e Motores		14,00		-14,00
4.2.7.03.000040	Materiais de Obras	-137,41			-137,41
4.2.7.03.000041	Outros Materiais	-244,54			-244,54
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	-3.000,00			-3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	-82.548,95	3.450,78		-85.999,73
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	-1.046.742,56	115.183,77		-1.161.926,33
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	-802.913,02	93.362,54		-896.275,56
4.2.8.01.000002	COFINS	-660.597,99	76.736,33		-737.334,32
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	-139.720,97	16.626,21		-156.347,18
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	-2.594,06			-2.594,06
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	-234.080,71	21.821,23		-255.901,94
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	-234.080,71	21.821,23		-255.901,94
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
4.2.9.00.000000	Despesas Gerais		139.460,65		-139.460,65
4.2.9.01.000000	Depreciação		139.460,65		-139.460,65
4.2.9.01.000099	Depreciação Acumulada		139.460,65		-139.460,65
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	-605.000,00	298.168,14		-903.168,14
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	-605.000,00	298.168,14		-903.168,14
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	-605.000,00	298.168,14		-903.168,14
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	-605.000,00	55.000,00		-660.000,00
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque		243.168,14		-243.168,14

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)****Dezembro de 2009**

31/12/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	3.140.844,35		375.540,67	3.516.385,02
4.4.1.00.000000	Provisões	3.140.844,35		375.540,67	3.516.385,02
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	2.304.679,67		274.544,61	2.579.224,28
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	2.304.679,67		274.544,61	2.579.224,28
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	836.164,68		100.996,06	937.160,74
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	836.164,68		100.996,06	937.160,74

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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