

**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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.479.323,61	7.537.974,83	7.988.688,99	2.028.609,45
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.336.852,36	7.479.320,98	7.974.393,63	7.841.779,71
1.1.1.00.000000	Disponível	392.117,71	5.258.565,83	5.474.824,78	175.858,76
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	381.745,46	5.258.565,83	5.474.824,78	165.486,51
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	145.904,94	1.892.595,47	2.015.117,59	23.382,82
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	6.018,59	320.948,48	322.883,52	4.083,55
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	18.369,60	470.122,41	472.720,06	15.771,95
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	184,39		23,80	160,59
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	8.647,47	72.530,00	70.193,75	10.983,72
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	61,71	100,00	35,00	126,71
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	540,43		10,50	529,93
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			186,03
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	20,00	4.677,34	3.520,00	1.177,34
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	196.067,67	2.497.592,13	2.590.305,56	103.354,24
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.744,63		15,00	5.729,63
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios	10.372,25			10.372,25
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	10.372,25			10.372,25
1.1.2.00.000000	Créditos	7.428.560,71	2.112.222,06	2.499.568,85	7.041.213,92
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.428.560,71	2.112.222,06	2.499.568,85	7.041.213,92
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.888.958,66	2.112.222,06	2.496.255,79	6.504.924,93
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	539.602,05		3.313,06	536.288,99
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	6.008,14			6.008,14
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-62,11			-62,11
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	7,87			7,87
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-6,45			-6,45
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-52,22			-52,22
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-11,31			-11,31
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.5.00.000000	Estoque	510.165,80	108.533,09		618.698,89
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	510.165,80	108.533,09		618.698,89
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado - Geral	510.165,80	108.533,09		618.698,89
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.142.471,25	58.653,85	14.295,36	4.186.829,74
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.582.840,66	58.653,85	5.200,00	4.636.294,51
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	48.896,16	898,00		49.794,16

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	48.896,16	898,00		49.794,16
1.3.2.04.000000	Instalações	870.659,62	10.000,68		880.660,30
1.3.2.04.000001	Instalações		10.000,68		10.000,68
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	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.097.774,90			1.097.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	347.127,00			347.127,00
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	177.239,19	6.932,00		184.171,19
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	177.239,19	6.932,00		184.171,19
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.904,30	240,00		3.144,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	2.904,30	240,00		3.144,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	33.611,74			33.611,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.611,74			33.611,74
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.334,40			2.334,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40			2.334,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	648,78			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	80,00	5.200,00	5.200,00	80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00	5.200,00	5.200,00	80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	2.337.097,57	35.383,17		2.372.480,74
1.3.2.13.000001	Instalações Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações Andamento - SAEG	1.419.947,03			1.419.947,03
1.3.2.13.000003	Instalações Andamento - Folha de Pagamento	13.478,97	13.799,05		27.278,02
1.3.2.13.000004	Instalações Andamento - 13º Salário		6.587,65		6.587,65
1.3.2.13.000006	Instalações Andamento - INSS		13.349,16		13.349,16
1.3.2.13.000007	Instalações Andamento - FGTS	1.078,31	1.647,31		2.725,62
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-420.369,41		9.095,36	-429.464,77
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-420.369,41		9.095,36	-429.464,77
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	11.748.937,13	2.969.704,72	2.881.152,33	11.660.384,74
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.147.457,36	2.969.704,72	2.881.152,33	3.058.904,97
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.147.457,36	2.969.704,72	2.881.152,33	3.058.904,97
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.846.833,54	1.859.971,61	1.624.583,00	1.611.444,93

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.840.857,87	1.859.971,61	1.624.583,00	1.605.469,26
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.975,67			5.975,67
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	176.145,80	332.462,05	321.561,61	165.245,36
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	150.932,97	307.249,22	286.551,39	130.235,14
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	25.212,83	25.212,83	35.010,22	35.010,22
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	14.053,24	41.564,36	38.861,11	11.349,99
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	945,78	22.301,15	22.820,77	1.465,40
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	8.377,62	14.334,97	16.002,78	10.045,43
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	4.729,84	4.928,24	37,56	-160,84
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	345.316,03	684.134,26	610.490,68	271.672,45
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	60.312,57	84.071,81	77.428,91	53.669,67
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	13.011,20	18.215,57	16.776,26	11.571,89
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-175,12	7.030,67	7.550,42	344,63
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	72.296,79	570.085,94	504.034,15	6.245,00
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher	-12,77	75,00		-87,77
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-3.193,44	4.655,27	4.700,94	-3.147,77
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	154.491,06			154.491,06
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	48.585,74			48.585,74
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	33.676,50	51.572,44	41.845,18	23.949,24
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	11.468,72	12.257,97	12.534,66	11.745,41
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	15.739,40	15.723,27	14.921,50	14.937,63
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.033,17	4.001,46	1.968,29	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.632,97	12.063,58	8.420,61	-10,00
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-2.723,80	547,07	547,07	-2.723,80
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	56,00	112,00	56,00	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.225,04	4.301,09	2.076,05	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	371,00	742,00	371,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	874,00	1.824,00	950,00	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhistas	282.063,69		94.021,23	376.084,92
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	282.063,69		94.021,23	376.084,92
2.1.1.20.000000	Provisão para Contingências	449.368,56		149.789,52	599.158,08
2.1.1.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	449.368,56		149.789,52	599.158,08
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.601.479,77			8.601.479,77
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	7.601.479,77			7.601.479,77

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	640.936,89			640.936,89
2.4.2.04.000003	Lucro Acumulado de Exercícios Anteriores	640.936,89			640.936,89
3.0.0.00.000000	Receitas	24.810.357,53	2.281.657,08		22.528.700,45
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	24.294.874,93	2.112.222,06		22.182.652,87
3.1.1.00.000000	Receitas	24.294.874,93	2.112.222,06		22.182.652,87
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	18.222.791,55	1.528.029,65		16.694.761,90
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	10.416.846,82	873.912,77		9.542.934,05
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.805.944,73	654.116,88		7.151.827,85
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.818.773,55	568.913,43		5.249.860,12
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	59.209,85	5.375,54		53.834,31
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	406.346,33	39.324,23		367.022,10
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.353.217,37	524.213,66		4.829.003,71
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	253.309,83	15.278,98		238.030,85
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	253.309,83	15.278,98		238.030,85
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	24.758,42	169.435,02		-144.676,60
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	24.758,42	169.435,02		-144.676,60
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	4.984,27	26,22		4.958,05
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.984,27	26,22		4.958,05
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	19.774,15	169.408,80		-149.634,65
3.2.1.02.000004	Reembolso	13.777,91	31,00		13.746,91
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	2.058,24	60.844,71		-58.786,47
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	3.938,00			3.938,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque		108.533,09		-108.533,09
3.3.0.00.000000	Transferências	490.724,18			490.724,18
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	490.724,18			490.724,18
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	466.558,88			466.558,88
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	466.558,88			466.558,88
3.3.1.03.000000	Transferência de Convênios	24.165,30			24.165,30
3.3.1.03.000001	Semente do Amanhã	10.037,30			10.037,30
3.3.1.03.000002	Transferência FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá	14.128,00			14.128,00

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	23.627.676,31	2.655.478,86	4.460,01	20.976.657,46
4.1.0.00.000000	Custeios	17.539.001,44	1.819.536,21	1.863,17	15.721.328,40
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.888.009,23	694.684,17	271,87	5.193.596,93
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.756.800,52	198.576,67	0,01	1.558.223,86
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.448.960,02	120.118,06		1.328.841,96
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	53.833,33	5.000,00		48.833,33
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	58.614,44	66.873,35		-8.258,91
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00	2.500,00		
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	63.633,70	4.085,26		59.548,44
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	29.200,00			29.200,00
4.1.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	96.725,69		0,01	96.725,70
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	693.010,06	100.762,74		592.247,32
4.1.1.02.000001	INSS	550.968,31	85.403,93		465.564,38
4.1.1.02.000002	FGTS	142.041,75	15.358,81		126.682,94
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.748.602,10	309.678,88	271,86	2.439.195,08
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	2.297,00	5,00		2.292,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	4.867,50			4.867,50
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	91.845,55	14.982,44		76.863,11
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	29.005,00	5.042,00		23.963,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	126.959,67	11.462,58		115.497,09
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.694.510,84	172.610,16		1.521.900,68
4.1.1.03.000011	Telefone	13.029,76	1.030,52		11.999,24
4.1.1.03.000012	Estagiários	5.051,50	600,00		4.451,50
4.1.1.03.000013	Seguros	2.353,46	201,64		2.151,82
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	450,00			450,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	47.923,90	5.140,00		42.783,90
4.1.1.03.000016	Alimentação	24.280,21	4.591,35		19.688,86
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	56.689,05	8.420,40		48.268,65
4.1.1.03.000018	Uniformes		12.817,79		-12.817,79
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	11.398,50			11.398,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	17.150,50	1.658,66		15.491,84
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.122,33	500,00	271,86	2.894,19
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	21.321,67	5.101,20		16.220,47
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	12.074,58	12.168,71		-94,13
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	18.698,76	2.548,25		16.150,51

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	37.787,66	904,80		36.882,86
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	15.239,30	3.442,31		11.796,99
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	39.137,55			39.137,55
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	89.795,05	6.801,84		82.993,21
4.1.1.03.000040	Ferramentas	1.161,50			1.161,50
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	105.805,67	3.205,02		102.600,65
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	7.250,00			7.250,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	269.395,59	36.444,21		232.951,38
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	438.158,91	55.029,96		383.128,95
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	15.921,00			15.921,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	141.481,47	5.888,20		135.593,27
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	34.677,98	5.617,20		29.060,78
4.1.1.04.000004	Cloro	179.674,40	31.962,06		147.712,34
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	31.150,00	3.337,50		27.812,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	35.254,06	8.225,00		27.029,06
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	251.437,64	30.635,92		220.801,72
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	220.774,08	27.596,76		193.177,32
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	30.663,56	3.039,16		27.624,40
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.471.626,06	600.884,46	568,20	5.871.309,80
4.1.2.01.000000	Pessoal	60.833,34	7.500,00		53.333,34
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.000,00	5.000,00		50.000,00
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	15.932,61	2.880,00		13.052,61
4.1.2.02.000001	INSS	15.932,61	2.880,00		13.052,61
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.299.472,52	581.847,17	568,20	5.718.193,55
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	120,50			120,50
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	15.214,56			15.214,56
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.810,96			2.810,96
4.1.2.03.000013	Seguros	30,72	2,84		27,88
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	780,45	116,95		663,50
4.1.2.03.000018	Uniformes		369,41		-369,41
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	935,53	656,16		279,37
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.248,15	500,00	568,20	1.316,35
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	27.569,06			27.569,06
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	6.250.762,59	580.201,81		5.670.560,78
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-95.387,59	8.657,29		-104.044,88

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	95.387,59	8.657,29		86.730,30
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.179.366,15	523.967,58	1.023,10	4.656.421,67
4.1.3.01.000000	Pessoal	575.536,48	75.131,22		500.405,26
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	519.845,40	47.291,99		472.553,41
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	16.948,08	26.098,22		-9.150,14
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	18.680,99	1.741,01		16.939,98
4.1.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	20.062,01			20.062,01
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	231.461,15	37.288,15		194.173,00
4.1.3.02.000001	INSS	187.585,90	31.632,15		155.953,75
4.1.3.02.000002	FGTS	43.875,25	5.656,00		38.219,25
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	4.372.368,52	411.548,21	1.023,10	3.961.843,41
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	850,60			850,60
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.951,88			3.951,88
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.530,00	170,00		1.360,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	14.931,75	1.151,00		13.780,75
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	6.152,00			6.152,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	33.423,26	5.455,17		27.968,09
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.759,48	580,11		6.179,37
4.1.3.03.000011	Telefone	3.972,35	168,47		3.803,88
4.1.3.03.000012	Estagiários	8.245,00	1.200,00		7.045,00
4.1.3.03.000013	Seguros	1.245,72	97,07		1.148,65
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	23.801,00	2.584,40		21.216,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	9.995,48	1.795,20		8.200,28
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	26.464,35	4.047,25		22.417,10
4.1.3.03.000018	Uniformes		12.308,85		-12.308,85
4.1.3.03.000019	Calçados	3.221,27	1.161,81		2.059,46
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.664,00	100,00		9.564,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.534,78	1.125,86		3.408,92
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.868,11	500,00	267,10	2.635,21
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	229,60			229,60
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	6.418,63	5.894,40		524,23
4.1.3.03.000040	Ferramentas	3.560,00			3.560,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	4.677,52	370,00		4.307,52
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	6.857,99	4.700,00	756,00	2.913,99
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções	4.189.013,75	368.138,62		3.820.875,13
4.2.0.00.000000	Despesas	6.064.509,57	828.742,65	2.596,84	5.238.363,76
4.2.1.00.000000	Presidência	569.276,11	76.441,23	274,18	493.109,06

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000000	Pessoal	364.035,78	42.910,56		321.125,22
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	93.859,86	8.907,93		84.951,93
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	164.700,00	15.100,00		149.600,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	66.000,00	6.000,00		60.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.630,78	4.602,21		-971,43
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	7.550,00	7.550,00		
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.629,38			3.629,38
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	7.733,34			7.733,34
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	7.391,00	750,42		6.640,58
4.2.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	9.541,42			9.541,42
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	107.805,68	24.671,14		83.134,54
4.2.1.02.000001	INSS	99.292,68	23.619,51		75.673,17
4.2.1.02.000002	FGTS	8.513,00	1.051,63		7.461,37
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	97.434,65	8.859,53	274,18	88.849,30
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	767,31			767,31
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	1.388,27			1.388,27
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	14.144,00			14.144,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	4.340,00			4.340,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	16.053,03	3.075,90		12.977,13
4.2.1.03.000009	Correios	595,25			595,25
4.2.1.03.000013	Seguros	189,55	17,04		172,51
4.2.1.03.000016	Alimentação	898,88	193,14		705,74
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.469,85	396,85		4.073,00
4.2.1.03.000018	Uniformes		875,85		-875,85
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	421,30	147,90		273,40
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	17.200,92	409,16		16.791,76
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	3.909,86	500,00	274,18	3.684,04
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	463,00			463,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	24.610,62	3.243,69		21.366,93
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.391.980,98	180.647,68	1.480,72	1.212.814,02
4.2.2.01.000000	Pessoal	666.482,65	79.604,07		586.878,58
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	586.308,89	50.638,98		535.669,91
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	25.321,46	27.192,48		-1.871,02
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	23.798,26	1.772,61		22.025,65
4.2.2.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	31.054,04			31.054,04

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	251.892,87	38.370,71		213.522,16
4.2.2.02.000001	INSS	193.972,46	32.135,46		161.837,00
4.2.2.02.000002	FGTS	57.920,41	6.235,25		51.685,16
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	473.605,46	62.672,90	1.480,72	412.413,28
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	8.810,42	856,98		7.953,44
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	3.514,58			3.514,58
4.2.2.03.000003	Material de Informática	660,00			660,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	45.425,11	6.644,74		38.780,37
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	6.893,52	693,50		6.200,02
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.710,00	115,00		3.595,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.010,89	3.010,10		9.000,79
4.2.2.03.000009	Correios	20.458,10	941,70		19.516,40
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	5.570,95	656,69		4.914,26
4.2.2.03.000011	Telefone	24.995,98	1.859,86		23.136,12
4.2.2.03.000012	Estagiários	13.436,50	2.380,00		11.056,50
4.2.2.03.000013	Seguros	1.396,51	230,76		1.165,75
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	31.141,00	2.772,10		28.368,90
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.793,42	968,84		4.824,58
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	31.998,45	4.702,95		27.295,50
4.2.2.03.000018	Uniformes		9.653,52		-9.653,52
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.142,50			1.142,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	7.793,62	409,16		7.384,46
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	4.774,00	984,75		3.789,25
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	49.346,44	10.186,04		39.160,40
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.331,93	500,00	647,17	2.479,10
4.2.2.03.000031	Devoluções	6.817,22			6.817,22
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	18.671,70	3.001,90		15.669,80
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	13.865,98	1.246,45		12.619,53
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	101.418,47	3.114,81		98.303,66
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	612,00			612,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	24.198,40	210,00		23.988,40
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	26.817,77	7.533,05	833,55	20.118,27
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.622.893,63	166.755,17	464,67	1.456.603,13
4.2.3.01.000000	Pessoal	503.727,82	50.450,29		453.277,53
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	352.161,91	29.509,65		322.652,26
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	16.409,66	15.603,11		806,55
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	23.046,97	5.337,53		17.709,44

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)**

**Dezembro de 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	22.992,11			22.992,11
4.2.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	89.117,17			89.117,17
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	211.821,29	22.349,39		189.471,90
4.2.3.02.000001	INSS	139.821,47	18.463,46		121.358,01
4.2.3.02.000002	FGTS	71.999,82	3.885,93		68.113,89
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	907.344,52	93.955,49	464,67	813.853,70
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.984,52			4.984,52
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	4.507,37			4.507,37
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.500,00			1.500,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	13.464,00	1.496,00		11.968,00
4.2.3.03.000009	Correios	581,93	72,13		509,80
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	3.475,01	469,76		3.005,25
4.2.3.03.000011	Telefone	53.959,56	5.820,89		48.138,67
4.2.3.03.000012	Estagiários	12.780,00	1.200,00		11.580,00
4.2.3.03.000013	Seguros	627,85	94,08		533,77
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	10.692,80	1.638,00		9.054,80
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.471,88	739,92		3.731,96
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	9.933,00	1.520,35		8.412,65
4.2.3.03.000018	Uniformes	7.800,00	2.314,89		5.485,11
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	105,30			105,30
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.383,19	536,63		2.846,56
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.636,00	3.515,25		1.120,75
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	49.346,44	4.486,04		44.860,40
4.2.3.03.000025	Medicamentos	451,11			451,11
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	27.318,75	587,64		26.731,11
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	5.105,10	6.240,00		-1.134,90
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.439,75			8.439,75
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.791,15	500,00	144,67	2.435,82
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	480,19			480,19
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	3.570,00	486,00		3.084,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	22.117,15	1.775,00	320,00	20.662,15
4.2.3.03.000044	Aluguel	22.000,00	2.000,00		20.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	605.807,27	58.462,91		547.344,36
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	23.015,20			23.015,20
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	371.452,79	44.369,17	377,27	327.460,89
4.2.4.01.000000	Pessoal	216.108,70	23.229,64		192.879,06
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	130.905,82	9.505,67		121.400,15

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.101,96	5.000,00		50.101,96
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.867,94	5.000,10		867,84
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00	2.500,00		
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.962,24	1.223,87		4.738,37
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	12.437,40			12.437,40
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	68.957,05	9.672,05		59.285,00
4.2.4.02.000001	INSS	57.867,83	8.496,76		49.371,07
4.2.4.02.000002	FGTS	11.089,22	1.175,29		9.913,93
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	86.387,04	11.467,48	377,27	75.296,83
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	713,95			713,95
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.838,90			1.838,90
4.2.4.03.000003	Material de Informática	200,00			200,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	3.892,56	420,00		3.472,56
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	2.887,66	244,57		2.643,09
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	655,00	140,00		515,00
4.2.4.03.000009	Correios	1.968,57	284,70		1.683,87
4.2.4.03.000012	Estagiários	8.160,00	865,00		7.295,00
4.2.4.03.000013	Seguros	268,39	14,20		254,19
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	211,60			211,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.522,14	289,32		1.232,82
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.760,35	442,85		3.317,50
4.2.4.03.000018	Uniformes	2.338,00	1.262,73		1.075,27
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	282,33			282,33
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	3.815,47	731,74		3.083,73
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	882,00			882,00
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.750,00			3.750,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.098,38	500,00	377,27	2.975,65
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	298,76			298,76
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	45.842,98	6.272,37		39.570,61
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	245.316,28	9.095,36		236.220,92
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	245.316,28	9.095,36		236.220,92
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	245.316,28	9.095,36		236.220,92
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	890.369,40	77.632,13		812.737,27
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	890.369,40	77.632,13		812.737,27
4.2.8.01.000002	COFINS	728.463,49	63.326,14		665.137,35
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	157.834,01	13.720,66		144.113,35

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 2010**

30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000004	IPVA	2.451,03	585,33		1.865,70
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.620,87			1.620,87
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	973.220,38	273.801,91		699.418,47
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	241.788,13	29.991,16		211.796,97
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	240.897,20	29.991,16		210.906,04
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias	890,93			890,93
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	731.432,25	243.810,75		487.621,50
4.2.9.03.000001	Provisões Férias e Encargos	282.063,69	94.021,23		188.042,46
4.2.9.03.000003	Provisões Contingências Cível e Trabalhista	449.368,56	149.789,52		299.579,04
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	24.165,30	7.200,00		16.965,30
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	24.165,30	7.200,00		16.965,30
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	24.165,30	7.200,00		16.965,30
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã	10.037,30			10.037,30
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		7.200,00		-7.200,00
4.3.1.01.000003	FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá	14.128,00			14.128,00

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