

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Fevereiro de 2010

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.914.590,09	6.665.257,89	6.371.895,07	11.207.952,91
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.601.496,35	6.396.498,07	6.371.895,07	8.626.099,35
1.1.1.00.000000	Disponível	757.770,77	4.081.456,94	3.943.475,48	895.752,23
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	718.269,44	4.081.456,94	3.943.475,48	856.250,90
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federa	439.094,52	1.324.659,46	1.401.828,98	361.925,00
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	48.032,59	220.000,00	218.697,11	49.335,48
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	28.562,37	250.805,48	263.033,80	16.334,05
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	501,29	35,00		536,29
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	22.208,49	50.000,00	55.306,78	16.901,71
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasi	486,95			486,95
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	35,54	225,00		260,54
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 Pagamen	1.053,53	2.148,99	3.000,00	202,52
1.1.1.02.000013	BANCO NC - SAEG - FEHIDRO Semente do Amanhã	55,11			55,11
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador	172.174,89	2.106.712,17	1.876.412,93	402.474,13
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.878,13			5.878,13
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		126.870,84	125.195,88	1.674,96
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênio	39.501,33			39.501,33
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	797,09			797,09
1.1.1.04.000004	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Semente do Amanhã	10.037,30			10.037,30
1.1.1.04.000005	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Monitorament	2.929,10			2.929,10
1.1.1.04.000007	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Coletor Pedregulh	24.311,63			24.311,63
1.1.1.04.000009	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO 037/200	1.426,21			1.426,21
1.1.2.00.000000	Créditos	7.331.952,73	2.111.482,90	2.094.541,74	7.348.893,89
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.331.952,73	2.111.482,90	2.094.541,74	7.348.893,89
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.867.762,32	2.111.482,90	2.093.006,80	6.886.238,42
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	464.190,41		1.534,94	462.655,47
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensa	1.607,05	203.558,23	333.877,85	-128.712,57
1.1.4.01.000000	Impostos a Recupera	37.708,15	169.873,92	265.531,05	-57.948,98
1.1.4.01.000001	INSS a Recupera	-37.673,58	38.755,45	80.754,24	-79.672,37
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recupera	-16,94		25,84	-42,78
1.1.4.01.000003	CSLL a Recupera	4,58	4.642,59	10.256,39	-5.609,22
1.1.4.01.000004	COFINS a Recupera	76.432,92	82.665,92	94.115,98	64.982,86
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recupera	16.629,17	17.842,23	20.391,78	14.079,62
1.1.4.01.000006	ISS a Recupera	-7.318,00	8.969,49	18.929,96	-17.278,47
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recupera	-54,24			-54,24

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	-2.139,37	8.330,63	12.034,80	-5.843,54
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	-8.361,80	8.376,49	28.186,41	-28.171,72
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	205,41	291,12	835,65	-339,12
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-36.101,10	33.684,31	68.346,80	-70.763,59
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-3.299,76	1.649,88	3.521,38	-5.171,26
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-4.105,59	2.081,22	4.832,95	-6.857,32
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	31.565,99	999,77	1.974,66	30.591,10
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-126,60	63,30		-63,30
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-3.817,70	1.908,85	5.498,44	-7.407,29
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-130,00	65,00	543,20	-608,20
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-791,00	406,00	819,00	-1.204,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-2.368,00	1.184,00	1.702,00	-2.886,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar	-1.179,37		2.358,74	-3.538,11
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-51.455,83	25.129,67	46.703,19	-73.029,35
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar	-393,24	196,62	393,24	-589,86
1.1.5.00.000000	Estoque	510.165,80			510.165,80
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	7.227,02			7.227,02
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	7.227,02			7.227,02
1.1.5.02.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	31.623,29			31.623,29
1.1.5.02.000001	Estoque de Material Almojarifado	31.623,29			31.623,29
1.1.5.03.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Administrativa/Financeira	31.925,58			31.925,58
1.1.5.03.000001	Estoque de Material Almojarifado	31.925,58			31.925,58
1.1.5.04.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	399.302,62			399.302,62
1.1.5.04.000001	Estoque de Material Almojarifado	399.302,62			399.302,62
1.1.5.05.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário	14.218,49			14.218,49
1.1.5.05.000001	Estoque de Material Almojarifado	14.218,49			14.218,49
1.1.5.06.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos	23.813,43			23.813,43
1.1.5.06.000001	Estoque de Material Almojarifado	23.813,43			23.813,43
1.1.5.07.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Planejamento	2.055,37			2.055,37
1.1.5.07.000001	Estoque de Material Almojarifado	2.055,37			2.055,37
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.313.093,74	268.759,82		2.581.853,56
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.444.035,01	268.759,82		2.712.794,83
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.02.000000	Edificações	505.059,59			505.059,59
1.3.2.02.000002	Edifícios em Construção	505.059,59			505.059,59
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	33.156,16			33.156,16

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Fevereiro de 2010

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	33.156,16			33.156,16
1.3.2.04.000000	Instalações	796.012,14	268.759,82		1.064.771,96
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio		43.648,23		43.648,23
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG		82.401,59		82.401,59
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	145.792,27			145.792,27
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	650.219,87	142.710,00		792.929,87
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	142.486,20			142.486,20
1.3.2.06.000001	Máquinas	37.235,97			37.235,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	105.250,23			105.250,23
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	37.918,80			37.918,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	36.781,80			36.781,80
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	40.624,74			40.624,74
1.3.2.08.000001	Computadores	23.868,31			23.868,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	16.756,43			16.756,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.148,50			2.148,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	1.008,00			1.008,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	1.140,50			1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	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
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-110.941,27			-110.941,27
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-110.941,27			-110.941,27
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	11.111.927,18	2.002.588,74	2.331.822,77	11.441.161,21
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.866.462,19	2.002.588,74	2.331.822,77	3.195.696,22
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.866.462,19	2.002.588,74	2.331.822,77	3.195.696,22
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.261.926,28	1.423.237,78	1.912.545,16	2.751.233,66
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.852.850,66	1.070.375,10	1.912.545,16	2.695.020,72
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	409.075,62	352.862,68		56.212,94

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Fevereiro de 2010

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	484.304,49			484.304,49
2.1.1.03.000002	Ativo Imobilizado	482.669,43			482.669,43
2.1.1.03.000003	Depreciação do Ativo Imobilizado Convênios	-28.519,38			-28.519,38
2.1.1.03.000004	Saldo de Transferência de Convênio	30.154,44			30.154,44
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	-11.046,44	110.026,74	71.431,09	-49.642,09
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	-11.046,44	78.308,62	39.712,97	-49.642,09
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		31.718,12	31.718,12	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-2.251,99	20.800,07	102,30	-22.949,76
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	4.672,87	5.515,86		-842,99
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	-6.940,55	14.739,68	102,30	-21.577,93
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	15,69	544,53		-528,84
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	169.962,34	412.055,09	347.744,22	105.651,47
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	67.898,92	14.244,90	317,13	53.971,15
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	14.345,71	3.017,68		11.328,03
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-7.496,48	12.043,54		-19.540,02
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	98.672,62	378.106,38	347.427,09	67.993,33
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-3.458,43	4.642,59		-8.101,02
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-36.432,49	36.469,06		-72.901,55
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-1.179,37	1.179,37		-2.358,74
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	-27.152,43	23.025,22		-50.177,65
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	-196,62	196,62		-393,24
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	-1.649,88	1.760,69		-3.410,57
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-2.081,22	2.393,05		-4.474,27
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-491,58	3.643,29		-4.134,87
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	-63,30			-63,30
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-1.908,85	2.749,22		-4.658,07
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	-65,00	271,60		-336,60
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-406,00	399,00		-805,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-1.184,00	851,00		-2.035,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-54,24			-54,24
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.245.464,99			8.245.464,99
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.245.464,99			7.245.464,99
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.873.943,78			6.873.943,78
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Fevereiro de 2010

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	370.946,44			370.946,44
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.281.354,00			4.281.354,00
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	371.521,21			371.521,21
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	371.521,21			371.521,21
3.0.0.00.000000	Receitas	2.281.339,13		2.111.533,77	4.392.872,90
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	2.281.339,13		2.111.533,77	4.392.872,90
3.1.1.00.000000	Receitas	2.281.339,13		2.111.533,77	4.392.872,90
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	1.779.265,74		1.613.995,29	3.393.261,03
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.025.859,43		927.092,15	1.952.951,58
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	753.406,31		686.903,14	1.440.309,45
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	474.732,02		474.162,39	948.894,41
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	7.512,20		5.524,27	13.036,47
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	35.054,82		37.455,40	72.510,22
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	432.165,00		431.182,72	863.347,72
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	27.341,37		23.376,09	50.717,46
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	27.341,37		23.376,09	50.717,46
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	2.517.867,56	2.142.795,49	3.450,14	4.657.212,91
4.1.0.00.000000	Custeios	1.377.107,72	1.716.677,96	2.389,60	3.091.396,08
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.122.415,07	621.888,91	2.389,60	1.741.914,38
4.1.1.01.000000	Pessoal	198.816,23	147.864,82		346.681,05
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	136.845,21	129.801,36		266.646,57
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.000,00	3.833,33		8.833,33
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	13.253,14	5.909,64		19.162,78
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	17.884,54	8.320,49		26.205,03
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	20.000,00			20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	6.183,72	65.189,85		71.373,57
4.1.1.02.000001	INSS		46.459,80		46.459,80
4.1.1.02.000002	FGTS	6.183,72	18.730,05		24.913,77
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	458.281,81	375.684,96	2.389,60	831.577,17
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.059,00	670,90		1.729,90
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	5.584,14			5.584,14

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Fevereiro de 2010

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	1.578,60	670,00		2.248,60
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	35.719,94	147.560,00		183.279,94
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	128.186,21	139.064,31	2.044,61	265.205,91
4.1.1.03.000011	Telefone	878,58	1.175,47		2.054,05
4.1.1.03.000012	Estagiários		565,00		565,00
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida	237,51	258,09		495,60
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	3.325,40	3.726,00		7.051,40
4.1.1.03.000016	Alimentação	15.791,80			15.791,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	66.407,60			66.407,60
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	174,78	298,42		473,20
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	344,95	655,05
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	6.436,62		0,04	6.436,58
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	3.600,00			3.600,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	864,08			864,08
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	1.199,30			1.199,30
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	21.498,00			21.498,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas	237,50			237,50
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	14.887,76	9.767,96		24.655,72
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	150.114,99	71.428,81		221.543,80
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	459.133,31			459.133,31
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.800,00			16.800,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	149.700,00			149.700,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	34.508,48			34.508,48
4.1.1.04.000004	Cloro	250.329,83			250.329,83
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	7.795,00			7.795,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração		33.149,28		33.149,28
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA		33.149,28		33.149,28
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	119.752,49	555.389,29		675.141,78
4.1.2.01.000000	Pessoal	14.166,67	1.666,67		15.833,34
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.333,33	1.666,67		10.000,00
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		1.440,00		1.440,00
4.1.2.02.000001	INSS		1.440,00		1.440,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.069,06	552.282,62		553.351,68
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	120,50			120,50
4.1.2.03.000013	Seguro de Vida	2,61	2,79		5,40

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512.0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Fevereiro de 2010

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	897,40			897,40
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	48,55	166,53		215,08
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá		551.613,30		551.613,30
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-104.516,76			-104.516,76
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	104.516,76			104.516,76
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	134.940,16	539.399,76		674.339,92
4.1.3.01.000000	Pessoal	61.311,66	54.924,53		116.236,19
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	54.347,84	51.237,04		105.584,88
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	2.990,57	1.756,23		4.746,80
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	3.973,25	1.931,26		5.904,51
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais		22.373,79		22.373,79
4.1.3.02.000001	INSS		18.162,20		18.162,20
4.1.3.02.000002	FGTS		4.211,59		4.211,59
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	73.628,50	462.101,44		535.729,94
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	548,97	108,60		657,57
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.920,93			3.920,93
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.050,00			2.050,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	16.072,13	30.240,00		46.312,13
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica		598,85		598,85
4.1.3.03.000011	Telefone	234,25	342,15		576,40
4.1.3.03.000012	Estagiários		800,00		800,00
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida	93,96	158,01		251,97
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	1.756,40	1.703,00		3.459,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	13.494,93			13.494,93
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	30.511,60			30.511,60
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	223,33	166,53		389,86
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.145,00			4.145,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas		3.560,00		3.560,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	85,00			85,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	492,00	211,00		703,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções		424.213,30		424.213,30
4.2.0.00.000000	Despesas	1.140.759,84	426.117,53	1.060,54	1.565.816,83
4.2.1.00.000000	Presidência	48.296,74	56.050,12	78,76	104.268,10
4.2.1.01.000000	Pessoal	32.209,94	27.921,83		60.131,77
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	9.420,26	6.405,16		15.825,42
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.700,00	17.433,33		31.133,33

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	5.000,00			5.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	2.078,12			2.078,12
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)		1.750,00		1.750,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	2.011,56			2.011,56
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)		2.333,34		2.333,34
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		8.161,63		8.161,63
4.2.1.02.000001	INSS		7.447,45		7.447,45
4.2.1.02.000002	FGTS		714,18		714,18
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	16.086,80	19.966,66	78,76	35.974,70
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	149,00	364,66		513,66
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	1.366,47			1.366,47
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.177,22	18.060,00		20.237,22
4.2.1.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	20,88	16,74		37,62
4.2.1.03.000016	Alimentação	745,50			745,50
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.384,40			5.384,40
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório		84,00		84,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	223,33	166,53		389,86
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		92,00		92,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	78,76	921,24
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		682,73		682,73
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	182.592,33	171.637,85	352,48	353.877,70
4.2.2.01.000000	Pessoal	64.810,09	58.316,75		123.126,84
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	58.516,88	53.930,27		112.447,15
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.282,39	2.157,63		5.440,02
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.010,82	2.228,85		5.239,67
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		20.962,32		20.962,32
4.2.2.02.000001	INSS		16.673,69		16.673,69
4.2.2.02.000002	FGTS		4.288,63		4.288,63
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	117.782,24	92.358,78	352,48	209.788,54
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	5.298,22	2.529,38		7.827,60
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	2.553,69			2.553,69
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	7.202,14	58.407,00		65.609,14
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	8,04			8,04
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.664,83	18.060,00	84,50	19.640,33
4.2.2.03.000009	Correios	27.144,60			27.144,60
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	854,11	620,05		1.474,16

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000011	Telefone	2.288,95	2.514,54		4.803,49
4.2.2.03.000012	Estagiários		1.200,00		1.200,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	80,91	234,39		315,30
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	2.215,70	2.711,40		4.927,10
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.924,84			3.924,84
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	36.793,40			36.793,40
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	458,33	1.132,01		1.590,34
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.070,00			1.070,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	4.486,04			4.486,04
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	267,98	732,02
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.880,84			3.880,84
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	16.189,60			16.189,60
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.168,00	4.450,01		5.618,01
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	836.431,19	83.183,52	357,30	919.257,41
4.2.3.01.000000	Pessoal	55.061,96	40.882,44		95.944,40
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.830,18	35.029,20		70.859,38
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	4.082,19	2.508,53		6.590,72
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	7.649,59	3.344,71		10.994,30
4.2.3.01.000008	Direitos Trabalhistas	7.500,00			7.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		13.029,38		13.029,38
4.2.3.02.000001	INSS		10.251,15		10.251,15
4.2.3.02.000002	FGTS		2.778,23		2.778,23
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	781.369,23	29.271,70	357,30	810.283,63
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.688,07	1.628,95		4.317,02
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.223,25			5.223,25
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		17.952,00		17.952,00
4.2.3.03.000009	Correios	6.900,00			6.900,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	620,17			620,17
4.2.3.03.000011	Telefone	4.561,65	5.517,72		10.079,37
4.2.3.03.000012	Estagiários		1.200,00		1.200,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	36,54	216,27		252,81
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	349,30	1.011,50		1.360,80
4.2.3.03.000016	Alimentação	4.013,13			4.013,13
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.666,20			11.666,20
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	48,55	333,03		381,58
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	215,00			215,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	4.486,04			4.486,04

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512.0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000025	Medicamentos	383,13	67,98		451,11
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	20.460,00	752,25		21.212,25
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.400,00	92,00		2.492,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	357,30	642,70
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	897,20			897,20
4.2.3.03.000044	Aluguel	22.000,00			22.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	693.921,00			693.921,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	71.309,58	29.758,69	272,00	100.796,27
4.2.4.01.000000	Pessoal	38.861,34	11.485,05		50.346,39
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	17.113,40	6.485,05		23.598,45
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.000,00	5.000,00		10.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	4.952,36			4.952,36
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.962,24			5.962,24
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		6.336,12		6.336,12
4.2.4.02.000001	INSS		5.340,68		5.340,68
4.2.4.02.000002	FGTS		995,44		995,44
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	32.448,24	11.937,52	272,00	44.113,76
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	0,30	217,00		217,30
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	517,54			517,54
4.2.4.03.000003	Material de Informática	272,00		272,00	
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão		5.040,00		5.040,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos		246,66		246,66
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos		25,00		25,00
4.2.4.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.4.03.000012	Estagiários		600,00		600,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	7,83	73,95		81,78
4.2.4.03.000015	Vale Transporte		211,60		211,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.409,02			1.409,02
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.487,00			4.487,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório		313,70		313,70
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	48,55	249,89		298,44
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.750,00			3.750,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais		156,00		156,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	16.436,00	4.303,72		20.739,72

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

28/02/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	2.130,00	83.245,57		85.375,57
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	2.130,00	83.245,57		85.375,57
4.2.8.01.000002	COFINS		68.421,02		68.421,02
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		14.824,55		14.824,55
4.2.8.01.000004	IPVA	2.130,00			2.130,00
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras		2.241,78		2.241,78
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias		2.241,78		2.241,78
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias		2.241,78		2.241,78

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