

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)

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.483.522,40	6.355.698,73	6.633.357,92	10.205.863,21
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.955.341,29	6.352.543,17	6.633.357,92	7.674.526,54
1.1.1.00.000000	Disponível	841.353,41	4.446.484,49	4.425.874,44	861.963,46
1.1.1.01.000000	Caixa		5.152,51	5.152,51	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		5.152,51	5.152,51	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	841.353,41	4.441.331,98	4.420.721,93	861.963,46
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	248.070,17	1.658.379,33	1.619.810,90	286.638,60
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	180.646,08	230.169,09	229.123,84	181.691,33
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	43.611,24	230.827,33	253.757,34	20.681,23
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	377,31	35,00	117,00	295,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	81.922,78	109.877,55	117.795,68	74.004,65
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	447,60		320,55	127,05
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	153,14		118,80	34,34
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53		49,50	186,03
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	3.886,24		120,00	3.766,24
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	1.165,79		1.165,79	
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21		120,00	1.546,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	300,11		125,00	175,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.044,50	336,67	125,00	32.256,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	223.048,84	2.203.231,02	2.195.450,79	230.829,07
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia		8.263,87	2.385,74	5.878,13
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho	23.777,87	212,12	136,00	23.853,99
	CT. PE4				
1.1.2.00.000000	Créditos	6.767.452,80	1.905.984,37	2.207.423,48	6.466.013,69
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.767.452,80	1.905.984,37	2.207.423,48	6.466.013,69
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.462.705,33	1.905.984,37	2.205.417,24	6.163.272,46
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	304.747,47		2.006,24	302.741,23
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-406.798,86	74,31	60,00	-406.784,55
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-413.013,11	14,31		-412.998,80
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar		14,31		14,31
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-339.462,83			-339.462,83
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-73.550,28			-73.550,28
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.214,25	60,00	60,00	6.214,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.4.02.000007	Clínica Odontológica a Recuperar	144,00	60,00	60,00	144,00
1.1.5.00.000000	Estoque	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	753.333,94			753.333,94

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado Geral	753.333,94			753.333,94
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.528.181,11	3.155,56		2.531.336,67
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.583.773,59	3.155,56		2.586.929,15
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	32.210,16	155,00		32.365,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.210,16	155,00		32.365,16
1.3.2.04.000000	Instalações	597.817,07			597.817,07
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	116.300,74			116.300,74
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	481.516,33			481.516,33
1.3.2.05.000000	Veículos	874.774,90			874.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	124.127,00			124.127,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	135.292,69			135.292,69
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	100.153,72			100.153,72
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.904,30			2.904,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.767,30			1.767,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	32.402,74			32.402,74
1.3.2.08.000001	Computadores	20.748,31			20.748,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	11.654,43			11.654,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	1.299,50			1.299,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00			159,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	1.140,50			1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	179,98			179,98
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
1.3.2.12.000000	Equipamentos e Material de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	895.218,25	3.000,56		898.218,81
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	419.582,01	1.284,18		420.866,19
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	475.636,24	1.716,38		477.352,62
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	10.648.586,02	2.329.998,03	2.186.547,86	10.505.135,85
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.240.404,70	2.329.998,03	2.186.547,86	2.096.954,53
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.240.404,70	2.329.998,03	2.186.547,86	2.096.954,53
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.957.104,48	1.636.007,75	1.541.387,95	1.862.484,68
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.957.104,48	1.636.007,75	1.541.387,95	1.862.484,68
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	312.591,70	164.950,94	156.589,51	304.230,27
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	207.219,48	143.367,81	135.271,69	199.123,36
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	105.372,22	21.583,13	21.317,82	105.106,91
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	3.225,40	26.853,39	19.969,42	-3.658,57
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-10.576,72	6.702,08	5.883,21	-11.395,59
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	13.799,95	20.151,31	14.086,21	7.734,85
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	2,17			2,17
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-36.205,72	472.354,87	437.741,73	-70.818,86
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-264.150,45	72.471,18	70.233,51	-266.388,12
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-60.324,07	16.019,22	15.534,37	-60.808,92
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-3.488,54	8.026,46	8.014,63	-3.500,37
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	738,98	5.032,93	4.354,03	60,08
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	291.018,36	370.802,09	339.605,19	259.821,46
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher		2,99		-2,99
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	3.688,84	29.831,08	30.859,25	4.717,01
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45	1.179,37	1.179,37	-189,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	4.944,01	18.834,42	19.850,32	5.959,91
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	66,25	196,62	196,62	66,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	60,23	1.715,69	1.918,68	263,22
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-215,17	1.991,54	1.969,16	-237,55
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-111,94	1.449,57	1.449,57	-111,94
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-515,58	3.010,79	2.685,53	-840,84
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-28,00	476,00	455,00	-49,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-229,00	959,00	1.155,00	-33,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-92,51	18,08		-110,59
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
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

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)

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	11.429.259,35		1.918.267,62	9.510.991,73
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	11.254.563,58		1.906.012,56	9.348.551,02
3.1.1.00.000000	Receitas	11.254.563,58		1.906.012,56	9.348.551,02
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.359.616,17		1.413.266,29	6.946.349,88
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.749.047,84		804.366,42	3.944.681,42
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.610.568,33		608.899,87	3.001.668,46
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.788.897,28		471.783,90	2.317.113,38
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	46.697,27		19.489,26	27.208,01
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	248.361,83		52.682,01	195.679,82
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.493.838,18		399.612,63	2.094.225,55
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	106.050,13		20.962,37	85.087,76
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	106.050,13		20.962,37	85.087,76
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	174.695,77		12.255,06	162.440,71
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	174.695,77		12.255,06	162.440,71
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	2.425,07		10.775,32	-8.350,25
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.425,07		10.775,32	-8.350,25
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	84.822,63		1.479,74	83.342,89
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	78.000,00			78.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso	1.000,00		1.479,74	-479,74
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	5.822,63			5.822,63
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	10.648.021,00	2.060.633,25	8.156,61	8.595.544,36
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	377.572,83	98.643,18		278.929,65
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	377.572,83	98.643,18		278.929,65
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	229.364,95	41.976,50		187.388,45
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	8.700,00	3.978,80		4.721,20

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	101.257,95	18.900,00		82.357,95
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	8.786,40	3.765,60		5.020,80
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	70.295,40	15.332,10		54.963,30
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	29.798,00			29.798,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	10.527,20			10.527,20
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	148.207,88	56.666,68		91.541,20
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente	95.867,58	47.933,79		47.933,79
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	52.340,30	8.732,89		43.607,41
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	10.886.750,14	1.906.990,07	8.156,61	8.987.916,68
4.2.1.00.000000	Presidência	294.528,00	44.808,05	753,06	250.473,01
4.2.1.01.000000	Pessoal	178.022,50	29.105,04		148.917,46
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	157.952,02	26.869,45		131.082,57
4.2.1.01.000002	13º Salário	5.557,09	609,71		4.947,38
4.2.1.01.000003	Férias	14.513,39	1.625,88		12.887,51
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	54.339,43	8.905,41		45.434,02
4.2.1.02.000001	INSS	49.854,47	8.077,14		41.777,33
4.2.1.02.000002	FGTS	4.484,96	828,27		3.656,69
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	62.166,07	6.797,60	753,06	56.121,53
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	115,80			115,80
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	296,15	89,97		206,18
4.2.1.03.000003	Material de Informática	240,00			240,00
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	3.999,64			3.999,64
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	10.802,90	182,00		10.620,90
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.393,60	311,61		1.081,99
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.101,40	1.533,99		7.567,41
4.2.1.03.000009	Correios	681,27	54,45		626,82
4.2.1.03.000011	Telefone	10.664,42	2.199,53		8.464,89
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	434,87	20,93		413,94
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	1.331,44	184,80		1.146,64
4.2.1.03.000016	Alimentação	585,37	173,10		412,27
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.388,50	661,60		3.726,90
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,70			67,70
4.2.1.03.000022	Publicações	6.141,99	175,62		5.966,37
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.531,09			2.531,09
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.255,00			1.255,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.090,74	1.000,00	753,06	1.843,80
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	472,35	210,00		262,35

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.571,84			5.571,84
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	600.052,19	114.139,53	1.279,87	487.192,53
4.2.2.01.000000	Pessoal	278.098,65	55.614,11		222.484,54
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	244.169,77	38.485,31		205.684,46
4.2.2.01.000002	13º Salário	8.890,63	3.726,04		5.164,59
4.2.2.01.000003	Férias	25.038,25	13.402,76		11.635,49
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	102.138,03	17.808,33		84.329,70
4.2.2.02.000001	INSS	79.825,61	14.413,02		65.412,59
4.2.2.02.000002	FGTS	22.312,42	3.395,31		18.917,11
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	219.815,51	40.717,09	1.279,87	180.378,29
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.687,10	300,00		1.387,10
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	707,44	295,18		412,26
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	16.133,36	2.474,40		13.658,96
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.493,50	99,99		3.393,51
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.559,00	39,42		1.519,58
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.810,10	536,03		2.274,07
4.2.2.03.000009	Correios	26.137,57		500,00	26.637,57
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.240,25	347,36		2.892,89
4.2.2.03.000011	Telefone	16.684,78	2.470,23		14.214,55
4.2.2.03.000012	Estagiários	2.460,00	1.200,00		1.260,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.744,23	81,42		1.662,81
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	13.295,14	2.763,90		10.531,24
4.2.2.03.000016	Alimentação	2.164,60	1.214,32		950,28
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	15.731,60	2.563,70		13.167,90
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.867,40			9.867,40
4.2.2.03.000019	Calçados	1.224,00			1.224,00
4.2.2.03.000022	Publicações	6.482,74	142,02		6.340,72
4.2.2.03.000023	Internet		5.300,00		-5.300,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	26.515,48	4.581,04		21.934,44
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.646,14	1.000,00	779,87	1.426,01
4.2.2.03.000031	Devoluções	232,55	81,36		151,19
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	21.337,20	4.153,00		17.184,20
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção	2.789,73	1.776,32		1.013,41
4.2.2.03.000040	Materiais de Obras	296,00			296,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	18.362,30	3.134,96		15.227,34
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	5.299,60	1.059,92		4.239,68

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	17.868,70	5.102,52		12.766,18
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	441.467,46	73.982,93	577,15	368.061,68
4.2.3.01.000000	Pessoal	173.550,37	32.040,60		141.509,77
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	147.655,75	25.209,03		122.446,72
4.2.3.01.000002	13º Salário	5.562,18	1.181,34		4.380,84
4.2.3.01.000003	Férias	15.332,44	3.150,23		12.182,21
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	5.000,00	2.500,00		2.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	60.716,89	10.238,49		50.478,40
4.2.3.02.000001	INSS	48.063,82	8.018,37		40.045,45
4.2.3.02.000002	FGTS	12.653,07	2.220,12		10.432,95
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	207.200,20	31.703,84	577,15	176.073,51
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.700,00	1.477,50		1.222,50
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	945,17	222,86		722,31
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.861,62			2.861,62
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.496,00			1.496,00
4.2.3.03.000009	Correios		500,00		-500,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	3.004,32	384,03		2.620,29
4.2.3.03.000011	Telefone	13.402,00	3.024,50		10.377,50
4.2.3.03.000012	Estagiários	1.260,00	600,00		660,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	416,06	36,25		379,81
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.751,38	761,60		2.989,78
4.2.3.03.000016	Alimentação	2.132,90	1.000,56		1.132,34
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	6.624,40	1.157,80		5.466,60
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	2.530,97			2.530,97
4.2.3.03.000022	Publicações	23.554,43	142,02		23.412,41
4.2.3.03.000023	Internet		1.050,00		-1.050,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	26.291,92	4.486,04		21.805,88
4.2.3.03.000025	Medicamentos	682,79			682,79
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	39.820,08	6.820,00		33.000,08
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	10.892,70			10.892,70
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.700,00			7.700,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.523,71	1.000,00	577,15	2.100,86
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.154,80	290,00		4.864,80
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	30.941,70	6.188,34		24.753,36
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	6.513,25	562,34		5.950,91
4.2.3.03.000046	Aluguel	12.000,00	2.000,00		10.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.841.880,19	452.211,90	1.529,45	2.391.197,74

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.01.000000	Pessoal	890.070,01	157.275,87		732.794,14
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	712.798,83	119.965,39		592.833,44
4.2.4.01.000002	13º Salário	29.331,67	7.157,18		22.174,49
4.2.4.01.000003	Férias	78.639,51	18.903,30		59.736,21
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	69.300,00	11.250,00		58.050,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	355.062,22	56.685,72		298.376,50
4.2.4.02.000001	INSS	270.615,28	46.013,13		224.602,15
4.2.4.02.000002	FGTS	84.446,94	10.672,59		73.774,35
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.596.747,96	238.250,31	1.529,45	1.360.027,10
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	535,00			535,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.177,86	662,57		515,29
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	53,50			53,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	46.497,54	14.942,06		31.555,48
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	28.521,75	390,00		28.131,75
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	77.019,72	10.944,64		66.075,08
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	894.642,27	132.506,23		762.136,04
4.2.4.03.000011	Telefone	8.370,87	836,18		7.534,69
4.2.4.03.000012	Estagiários	1.107,50	595,00		512,50
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	3.694,57	239,22		3.455,35
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	24.791,76	3.897,10		20.894,66
4.2.4.03.000016	Alimentação	11.331,01	1.588,52		9.742,49
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	43.637,50	7.194,90		36.442,60
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	7.459,51	1.221,71		6.237,80
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.370,63	1.000,00	1.529,44	3.900,07
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	62.155,83			62.155,83
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	15.987,95	6.300,25		9.687,70
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados	6.259,50	7.800,50		-1.541,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	12.392,27	5.497,23		6.895,04
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	27.319,00	111,00		27.208,00
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	13.264,78	2.524,00		10.740,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	20.949,12	614,88		20.334,24
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	88.444,63	10.606,00		77.838,63
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras	2.340,00			2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	17.533,77	554,88	0,01	16.978,90
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	13.152,50			13.152,50

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	155.334,92	26.243,44		129.091,48
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.166.983,17	559.837,80	985,00	2.608.130,37
4.2.5.01.000000	Pessoal	33.833,33	5.000,00		28.833,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	24.666,66	5.000,00		19.666,66
4.2.5.01.000002	13º Salário	2.500,00			2.500,00
4.2.5.01.000003	Férias	6.666,67			6.666,67
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	9.059,71	1.440,00		7.619,71
4.2.5.02.000001	INSS	9.059,71	1.440,00		7.619,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	3.124.090,13	553.397,80	985,00	2.571.677,33
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	98,20			98,20
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	366,20	2,68		363,52
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	413,50	82,70		330,80
4.2.5.03.000022	Publicações	3.172,92	699,12		2.473,80
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.309,06	1.000,00	985,00	1.294,06
4.2.5.03.000041	Outros Materiais	5.769,00			5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	3.101.565,00	551.613,30		2.549.951,70
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.920,00			10.920,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.962.294,12	481.437,80	2.405,66	2.483.261,98
4.2.6.01.000000	Pessoal	302.629,45	48.664,66		253.964,79
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	271.554,53	40.358,36		231.196,17
4.2.6.01.000002	13º Salário	8.301,01	2.226,20		6.074,81
4.2.6.01.000003	Férias	22.773,91	6.080,10		16.693,81
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	131.384,10	18.714,01		112.670,09
4.2.6.02.000001	INSS	101.170,00	15.181,52		85.988,48
4.2.6.02.000002	FGTS	30.214,10	3.532,49		26.681,61
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	2.528.280,57	414.059,13	2.405,66	2.116.627,10
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	504,20			504,20
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	962,16	960,71		1,45
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	1.035,00	373,37		661,63
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	1.955,00			1.955,00
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	13.777,37	3.847,33		9.930,04
4.2.6.03.000008	Frete e Carretos	2.300,00			2.300,00
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	3.220,88	725,14		2.495,74
4.2.6.03.000011	Telefone	2.494,02	478,02		2.016,00
4.2.6.03.000012	Estagiários	2.400,00	1.200,00		1.200,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	892,54	7,78		884,76

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	10.970,56	2.136,40		8.834,16
4.2.6.03.000016	Alimentação	9.645,55	856,12		8.789,43
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	19.374,60	2.977,20		16.397,40
4.2.6.03.000018	Uniformes	13.856,15			13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.769,00	1.890,00		-121,00
4.2.6.03.000022	Publicações	1.798,61	196,61		1.602,00
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.539,11	1.000,00	1.588,95	3.128,06
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	426,59			426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção	5.251,36		816,71	6.068,07
4.2.6.03.000041	Outros Materiais		335,00		-335,00
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	12.807,02	1.301,17		11.505,85
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	2.403.432,12	393.396,78		2.010.035,34
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	16.868,73	2.377,50		14.491,23
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	126.901,14	42.902,65	626,42	84.624,91
4.2.7.01.000000	Pessoal	79.523,80	11.904,91		67.618,89
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	62.768,49	11.904,91		50.863,58
4.2.7.01.000002	13º Salário	4.569,63			4.569,63
4.2.7.01.000003	Férias	12.185,68			12.185,68
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	25.709,07	3.981,01		21.728,06
4.2.7.02.000001	INSS	21.451,75	3.428,61		18.023,14
4.2.7.02.000002	FGTS	4.257,32	552,40		3.704,92
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	21.668,27	27.016,73	626,42	-4.722,04
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	483,40			483,40
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	298,83	51,89		246,94
4.2.7.03.000003	Material de Informática	195,00			195,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	2.534,80	441,92		2.092,88
4.2.7.03.000012	Estagiários	1.410,00	600,00		810,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	305,90	94,57		211,33
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	369,60			369,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	682,50	433,58		248,92
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	1.490,40	248,10		1.242,30
4.2.7.03.000022	Publicações	2.724,25	142,01		2.582,24
4.2.7.03.000027	Jornais e Revistas	468,00			468,00
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.350,00			1.350,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.684,59	1.000,00	626,42	2.311,01
4.2.7.03.000041	Outros Materiais	191,00			191,00
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00

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)**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	3.480,00	24.004,66		-20.524,66
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	452.643,87	137.669,41		314.974,46
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	431.339,17	69.558,57		361.780,60
4.2.8.01.000002	COFINS	355.194,83	57.171,43		298.023,40
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	73.550,28	12.387,14		61.163,14
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	2.594,06			2.594,06
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	11.577,51	68.089,20		-56.511,69
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	11.577,51	68.089,20		-56.511,69
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	9.727,19	21,64		9.705,55
4.2.8.04.000001	Juros de Mora	9.727,19	21,64		9.705,55
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	330.000,00	55.000,00		275.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	330.000,00	55.000,00		275.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	330.000,00	55.000,00		275.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	330.000,00	55.000,00		275.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	-946.301,97			-946.301,97
4.4.1.00.000000	Provisões	-946.301,97			-946.301,97
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	-692.633,80			-692.633,80
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	-692.633,80			-692.633,80
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	-253.668,17			-253.668,17
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	-253.668,17			-253.668,17

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