

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-01
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.863.605,27	7.273.187,43	7.507.214,74	11.629.577,96
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.823.298,38	7.148.393,09	7.507.214,74	7.464.476,73
1.1.1.00.000000	Disponível	438.990,66	4.777.473,05	5.056.270,27	160.193,44
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	410.043,94	4.683.450,18	4.960.248,33	133.245,79
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Feder	211.045,77	1.655.886,70	1.860.466,68	6.465,79
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	1.551,69	418.411,77	411.718,20	8.245,26
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	23.735,86	440.393,65	445.189,85	18.939,66
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	179,79	35,00	19,50	195,29
1.1.1.02.000005	Banco Santander - Banespa S//	7.468,79	94.081,50	92.621,81	8.928,48
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S//	216,73		50,00	166,73
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	161,54		19,80	141,74
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 Pagament	20,00	3.520,00	3.520,00	20,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador:	159.629,61	2.063.056,12	2.138.562,05	84.123,68
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantid	5.848,13		15,00	5.833,13
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		8.065,44	8.065,44	
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênio	28.946,72	94.022,87	96.021,94	26.947,65
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	0,01	93.096,12	93.096,12	0,01
1.1.1.04.000005	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO Monitorament	2.898,66	7,16	2.885,82	20,00
1.1.1.04.000007	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO Coletor Pedregulhc CT.PE4	24.721,84	919,59	20,00	25.621,43
1.1.1.04.000009	Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 037/200€	1.326,21		20,00	1.306,21
1.1.2.00.000000	Créditos	7.479.386,57	2.168.167,11	2.066.237,10	7.581.316,58
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.479.386,57	2.168.167,11	2.066.237,10	7.581.316,58
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	7.027.497,73	2.168.167,11	2.063.585,97	7.132.078,87
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	-150,30			-150,30
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	452.039,14		2.651,13	449.388,01
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-605.244,65	202.752,93	384.707,37	-787.199,09
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-426.339,16	167.455,82	283.887,12	-542.770,46
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	-211.197,52	43.596,13	106.422,80	-274.024,19
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-182,18		64,68	-246,86
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-24.722,81		4.237,52	-28.960,33
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	10.130,22	74.617,18	87.329,78	-2.582,38
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	2.342,39	11.931,35	14.685,74	-412,00
1.1.4.01.000006	ISS a Recuperar	-67.600,61	15.367,85	20.729,23	-72.961,99
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	-843,91	108,96	190,68	-925,63
1.1.4.01.000008	Auxilio Maternidade a Recuperar	-745,85			-745,85

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
TEL: (12) 3132-3766
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

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

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar	-12.567,11			-12.567,11
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	-32.893,15	13.455,39	21.982,83	-41.420,59
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	-87.799,89	8.289,19	28.064,32	-107.575,02
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	-258,74	89,77	179,54	-348,51
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-178.905,49	35.297,11	100.820,25	-244.428,63
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-10.216,01	1.791,29	5.789,81	-14.214,53
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-17.558,79	3.059,61	8.523,51	-23.022,69
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	26.748,75	666,58	3.273,31	24.142,02
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-660,53	199,23	199,23	-660,53
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-13.596,05	2.478,70	7.355,02	-18.472,37
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-945,00			-945,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-2.338,00	371,00	1.099,00	-3.066,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-5.846,00	999,00	2.775,00	-7.622,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar	-5.896,85	2.358,74	3.648,89	-7.187,00
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-147.417,29	23.176,34	67.566,62	-191.807,57
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar	-1.179,72	196,62	589,86	-1.572,96
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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	2.055,37			2.055,37
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.040.306,89	124.794,34		4.165.101,23
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.171.248,16	124.794,34		4.296.042,50
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

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	41.155,16	7.997,00		49.152,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	41.155,16	7.997,00		49.152,16
1.3.2.04.000000	Instalações	2.012.732,49	116.277,34		2.129.009,83
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio	326.843,74	40.264,24		367.107,98
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG	617.034,06	76.013,10		693.047,16
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	923.062,42			923.062,42
1.3.2.05.000000	Veículos	1.345.774,90			1.345.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	595.127,00			595.127,00
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	173.511,20			173.511,20
1.3.2.06.000001	Máquinas	45.205,97			45.205,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	128.305,23			128.305,23
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	520,00		41.144,74
1.3.2.08.000001	Computadores	23.868,31			23.868,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	16.756,43	520,00		17.276,43
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	648,78			648,78
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
1.3.2.11.000004	Outros Livros	468,80			468,80
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	11.805.163,88	2.555.161,90	2.012.613,67	11.262.615,65
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.559.698,89	2.555.161,90	2.012.613,67	3.017.150,66
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.559.698,89	2.555.161,90	2.012.613,67	3.017.150,66
2.1.1.01.000000	Fornecedores	3.107.238,63	1.598.153,22	1.491.606,21	3.000.691,62

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.957.929,57	1.505.057,10	1.451.341,97	2.904.214,44
2.1.1.01.000002	Fornecedores a Pagar (Convênios)	93.096,12	93.096,12	40.264,24	40.264,24
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	56.212,94			56.212,94
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	-209.704,29	210.091,15	171.766,79	-248.028,65
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	-209.704,29	142.408,83	104.084,47	-248.028,65
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		67.682,32	67.682,32	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-113.554,53	22.191,73		-135.746,26
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-33.242,16	7.564,72		-40.806,88
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	-79.424,45	14.537,24		-93.961,69
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	-887,92	89,77		-977,69
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	519.120,07	691.278,80	349.240,67	177.081,94
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-6.701,09	19.549,42		-26.250,51
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	2.610,98			2.610,98
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-66.531,77	10.642,14		-77.173,91
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher			788,42	788,42
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	611.910,78	661.087,24	348.452,25	299.275,79
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-22.168,83			-22.168,83
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-227.705,48	33.447,00		-261.152,48
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-7.076,22	1.290,15		-8.366,37
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	-147.442,90	22.743,52		-170.186,42
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	-1.179,72	196,62		-1.376,34
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	-12.928,74	1.999,26		-14.928,00
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-14.856,06	2.731,95		-17.588,01
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-9.454,71	686,38		-10.141,09
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	-1.707,32			-1.707,32
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-13.596,05	2.438,16		-16.034,21
2.1.1.13.000010	Otica a Recolher	-65,00			-65,00
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	-880,00			-880,00
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-2.338,00	364,00		-2.702,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-5.846,00	888,00		-6.734,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-326,64	108,96		-435,60
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher	-10.008,12			-10.008,12
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.245.464,99			8.245.464,99

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	12.901.258,41		2.169.225,84	15.070.484,25
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	12.897.731,24		2.168.294,42	15.066.025,66
3.1.1.00.000000	Receitas	12.897.731,24		2.168.294,42	15.066.025,66
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	9.742.493,66		1.576.414,43	11.318.908,09
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.591.613,24		894.408,27	6.486.021,51
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.150.880,42		682.006,16	4.832.886,58
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.013.257,51		566.180,89	3.579.438,40
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	28.240,38		3.020,21	31.260,59
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	222.845,56		44.764,87	267.610,43
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.762.171,57		518.395,81	3.280.567,38
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	141.980,07		25.699,10	167.679,17
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	141.980,07		25.699,10	167.679,17
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	3.527,17		931,42	4.458,59
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	3.527,17		931,42	4.458,59
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	3.527,17		931,42	4.458,59
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.527,17		931,42	4.458,59
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	13.156.685,85	1.955.909,53	2.426,23	15.110.169,15
4.1.0.00.000000	Custeios	9.676.046,54	1.529.476,14	1.215,80	11.204.306,88
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.151.309,23	442.576,18	288,70	4.593.596,71
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.038.983,60	152.923,16		1.191.906,76
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	789.923,06	136.861,20		926.784,26
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	28.833,33	5.000,00		33.833,33
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	41.626,44	5.177,55		46.803,99

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	51.541,74	5.884,41		57.426,15
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	24.500,00			24.500,00
4.1.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	96.725,69			96.725,69
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	306.748,35	66.983,59		373.731,94
4.1.1.02.000001	INSS	237.565,65	53.898,37		291.464,02
4.1.1.02.000002	FGTS	69.182,70	13.085,22		82.267,92
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.004.662,32	220.869,43	288,70	2.225.243,05
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	2.303,80			2.303,80
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	5.659,14			5.659,14
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	65.142,43	5.287,00		70.429,43
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	13.722,00	1.090,00		14.812,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	164.808,77	2.320,50		167.129,27
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	907.245,23	155.941,35		1.063.186,58
4.1.1.03.000011	Telefone	6.723,18	1.540,98		8.264,16
4.1.1.03.000012	Estagiários	2.189,00	60,00		2.249,00
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida	1.289,38	201,78		1.491,16
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	23.111,10	4.243,00		27.354,10
4.1.1.03.000016	Alimentação	19.478,20	12.419,92		31.898,12
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	66.407,60			66.407,60
4.1.1.03.000018	Uniformes		21.708,14		21.708,14
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.686,01	993,04		7.679,05
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.753,35	500,00	288,70	1.964,65
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	7.500,14			7.500,14
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	6.229,58			6.229,58
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	26.975,92			26.975,92
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	40.536,00			40.536,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	12.969,30			12.969,30
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	45.652,14			45.652,14
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	128.895,99			128.895,99
4.1.1.03.000040	Ferramentas	237,50	308,00		545,50
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	105.905,72			105.905,72
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	7.250,00			7.250,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	335.990,84	14.255,72		350.246,56
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	519.394,84	1.800,00		521.194,84
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.800,00			16.800,00

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	235.694,80			235.694,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	39.160,00			39.160,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	43.531,56	1.800,00		45.331,56
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	281.520,12			281.520,12
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	248.370,84			248.370,84
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	2.916.745,39	599.238,33	408,00	3.515.575,72
4.1.2.01.000000	Pessoal	35.833,34	5.000,00		40.833,34
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.000,00	5.000,00		35.000,00
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	7.292,61	1.440,00		8.732,61
4.1.2.02.000001	INSS	7.292,61	1.440,00		8.732,61
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.769.102,68	592.798,33	408,00	3.361.493,01
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	120,50			120,50
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	8.778,24			8.778,24
4.1.2.03.000013	Seguro de Vida	16,58	2,84		19,42
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	897,40			897,40
4.1.2.03.000018	Uniformes		369,41		369,41
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	345,47	239,04		584,51
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	775,55	500,00	408,00	867,55
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	102,44			102,44
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.758.066,50	591.687,04		3.349.753,54
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	2.607.991,92	487.661,63	519,10	3.095.134,45
4.1.3.01.000000	Pessoal	334.004,10	47.105,32		381.109,42
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	290.290,03	44.955,34		335.245,37
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	10.996,54	1.289,99		12.286,53
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	12.655,52	859,99		13.515,51
4.1.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	20.062,01			20.062,01
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	106.151,81	23.960,52		130.112,33
4.1.3.02.000001	INSS	85.989,44	19.398,96		105.388,40
4.1.3.02.000002	FGTS	20.162,37	4.561,56		24.723,93
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.167.836,01	416.595,79	519,10	2.583.912,70

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	852,87			852,87
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.965,93			3.965,93
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	510,00			510,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	8.685,24	2.617,32		11.302,56
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.972,00			5.972,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	36.013,57			36.013,57
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.557,38	531,22		4.088,60
4.1.3.03.000011	Telefone	2.319,39	283,86		2.603,25
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.080,00	575,00		3.655,00
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida	641,27	96,59		737,86
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	11.664,20	2.184,20		13.848,40
4.1.3.03.000016	Alimentação	15.894,93	4.660,86	181,50	20.374,29
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	30.511,60			30.511,60
4.1.3.03.000018	Uniformes		12.308,85		12.308,85
4.1.3.03.000019	Calçados	682,50	6.540,56		7.223,06
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	165,00	6.548,80		6.713,80
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	2.182,57	734,42		2.916,99
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.200,26	500,00	337,60	1.362,66
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	229,60			229,60
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.145,00	190,00		4.335,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas	3.560,00			3.560,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	586,72			586,72
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	1.377,88	1.361,65		2.739,53
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções	2.030.038,10	377.462,46		2.407.500,56
4.2.0.00.000000	Despesas	3.358.470,42	426.433,39	1.210,43	3.783.693,38
4.2.1.00.000000	Presidência	320.658,48	46.241,88		366.900,36
4.2.1.01.000000	Pessoal	195.124,47	29.716,36		224.840,83
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	49.039,55	8.616,36		57.655,91
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.200,00	15.100,00		104.300,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	36.000,00	6.000,00		42.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.630,78			3.630,78
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.750,00			1.750,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.629,38			3.629,38
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	2.333,34			2.333,34
4.2.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	9.541,42			9.541,42
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	46.438,89	10.429,32		56.868,21
4.2.1.02.000001	INSS	43.045,90	9.547,68		52.593,58

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS	3.392,99	881,64		4.274,63
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	79.095,12	6.096,20		85.191,32
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	767,31			767,31
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	1.366,47			1.366,47
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	11.624,36	1.663,00		13.287,36
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos		100,00		100,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.011,52			19.011,52
4.2.1.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	104,70	17,05		121,75
4.2.1.03.000016	Alimentação	745,50	1.006,86		1.752,36
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.384,40			5.384,40
4.2.1.03.000018	Uniformes		875,85		875,85
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	173,30	155,20		328,50
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	15.916,79	577,69		16.494,48
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	2.279,50	500,00		2.779,50
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	8.218,46	1.200,55		9.419,01
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	979.152,86	136.989,23	684,30	1.115.457,79
4.2.2.01.000000	Pessoal	389.713,22	56.026,83		445.740,05
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	322.595,61	53.181,77		375.777,38
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	17.526,27	1.387,84		18.914,11
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	18.537,30	1.457,22		19.994,52
4.2.2.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	31.054,04			31.054,04
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	104.835,33	25.196,89		130.032,22
4.2.2.02.000001	INSS	82.584,84	19.876,98		102.461,82
4.2.2.02.000002	FGTS	22.250,49	5.319,91		27.570,40
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	484.604,31	55.765,51	684,30	539.685,52
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	10.166,90			10.166,90
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	3.847,00			3.847,00
4.2.2.03.000003	Material de Informática	660,00			660,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	63.286,06			63.286,06
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	4.983,96	420,00		5.403,96
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	930,00	2.260,00		3.190,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.736,33			19.736,33
4.2.2.03.000009	Correios	27.144,60			27.144,60
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.614,42	311,08		3.925,50

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000011	Telefone	14.895,27	2.204,80		17.100,07
4.2.2.03.000012	Estagiários	5.849,00	1.200,00		7.049,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	773,68	113,67		887,35
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	17.235,60	3.181,10		20.416,70
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.460,84	5.634,42		11.095,26
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	36.793,40			36.793,40
4.2.2.03.000018	Uniformes		9.660,12		9.660,12
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	4.973,30	1.314,94		6.288,24
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.070,00	4.688,75		5.758,75
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	66.208,52			66.208,52
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.247,02	500,00	484,80	1.262,22
4.2.2.03.000031	Devoluções	4.440,66			4.440,66
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	31.923,60			31.923,60
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	16.345,28			16.345,28
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	104.550,00			104.550,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil		612,00		612,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	24.208,80			24.208,80
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.260,07	23.664,63	199,50	37.725,20
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.331.631,24	125.884,64	314,35	1.457.201,53
4.2.3.01.000000	Pessoal	327.600,47	36.264,20		363.864,67
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	200.694,72	30.384,70		231.079,42
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	9.423,34	1.603,50		11.026,84
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	16.937,77	4.276,00		21.213,77
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	11.427,47			11.427,47
4.2.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	89.117,17			89.117,17
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	66.066,68	58.070,52		124.137,20
4.2.3.02.000001	INSS	52.326,00	15.297,95		67.623,95
4.2.3.02.000002	FGTS	13.740,68	42.772,57		56.513,25
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	937.964,09	31.549,92	314,35	969.199,66
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	5.537,02			5.537,02
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.268,25			5.268,25
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	2.322,35	166,30		2.488,65
4.2.3.03.000011	Telefone	31.922,03	4.282,57		36.204,60
4.2.3.03.000012	Estagiários	5.725,00	1.570,00		7.295,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	398,15	34,10		432,25

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.928,60	954,40		5.883,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	5.165,13	2.330,46	106,50	7.389,09
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.666,20			11.666,20
4.2.3.03.000018	Uniformes		10.114,89		10.114,89
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.361,35	1.003,33		2.364,68
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	215,00	8.236,25		8.451,25
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	58.318,52			58.318,52
4.2.3.03.000025	Medicamentos	451,11			451,11
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	23.780,52	605,34		24.385,86
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	5.105,10			5.105,10
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.299,00			4.299,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.440,65	500,00	207,85	1.732,80
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.421,43	1.752,28		14.173,71
4.2.3.03.000044	Aluguel	22.000,00			22.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	693.920,98			693.920,98
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	16.865,70			16.865,70
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	218.875,12	29.837,61	211,78	248.500,95
4.2.4.01.000000	Pessoal	129.811,37	17.411,38		147.222,75
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	70.626,03	12.411,38		83.037,41
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.000,00	5.000,00		35.000,00
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
4.2.4.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	12.437,40			12.437,40
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	29.611,51	6.524,91		36.136,42
4.2.4.02.000001	INSS	24.770,84	5.463,49		30.234,33
4.2.4.02.000002	FGTS	4.840,67	1.061,42		5.902,09
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	59.452,24	5.901,32	211,78	65.141,78
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	714,25			714,25
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.842,18			1.842,18
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	5.040,00			5.040,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	2.780,66			2.780,66
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	495,00			495,00
4.2.4.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	2.760,00	600,00		3.360,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	137,68	14,21		151,89

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Julho de 2010

31/07/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	211,60			211,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.793,02	719,22		2.512,24
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.487,00			4.487,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	2.338,00	1.262,73		3.600,73
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	282,33			282,33
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	2.000,77	764,06		2.764,83
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	1.711,40	500,00	211,78	1.999,62
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	298,76			298,76
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	22.407,59	2.041,10		24.448,69
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	406.902,61	67.787,53		474.690,14
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	406.902,61	67.787,53		474.690,14
4.2.8.01.000002	COFINS	331.741,73	55.067,76		386.809,49
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	71.877,40	11.931,35		83.808,75
4.2.8.01.000004	IPVA	2.451,03			2.451,03
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	832,45	788,42		1.620,87
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	101.250,11	19.692,50		120.942,61
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	101.250,11	19.692,50		120.942,61
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	100.359,18	19.692,50		120.051,68
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias	890,93			890,93
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	24.165,30			24.165,30
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	24.165,30			24.165,30
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	24.165,30			24.165,30
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã	10.037,30			10.037,30
4.3.1.01.000003	FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá	14.128,00			14.128,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	98.003,59			98.003,59
4.4.1.00.000000	Provisões	98.003,59			98.003,59
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	35.908,84			35.908,84
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	35.908,84			35.908,84
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	62.094,75			62.094,75
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	62.094,75			62.094,75

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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