

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)

Maio de 2009

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.436.758,72	6.217.099,14	6.065.191,00	0.588.666,86
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.914.578,73	6.214.098,58	6.065.191,00	8.063.486,31
1.1.1.00.000000	Disponível	726.108,52	4.131.919,71	4.057.245,45	800.782,78
1.1.1.01.000000	Caixa		4.548,85	4.548,85	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		4.548,85	4.548,85	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	726.108,52	4.127.370,86	4.052.696,60	800.782,78
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	182.217,81	1.545.050,05	1.545.901,19	181.366,67
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	201.465,66	147.000,00	168.583,91	179.881,75
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	30.138,11	215.504,36	186.084,23	59.558,24
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	307,31	35,00		342,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	77.748,88	90.294,56	89.390,38	78.653,06
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	1.077,60		630,00	447,60
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	153,14			153,14
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53			235,53
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	3.886,24			3.886,24
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	4.874,32		184,30	4.690,02
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21			1.666,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	300,11			300,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.044,50			32.044,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	166.215,23	2.129.486,89	2.061.922,59	233.779,53
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	23.777,87			23.777,87
1.1.2.00.000000	Créditos	6.689.811,65	2.082.178,87	1.927.982,53	6.844.007,99
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.689.811,65	2.082.178,87	1.927.982,53	6.844.007,99
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.380.041,48	2.082.178,87	1.925.331,79	6.536.888,56
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	309.770,17		2.650,74	307.119,43
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-254.675,38		79.963,02	-334.638,40
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-260.949,63		79.903,02	-340.852,65
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-214.479,15		65.478,30	-279.957,45
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-46.470,48		14.186,97	-60.657,45
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar			237,75	-237,75
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.274,25		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	204,00		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
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado Geral	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)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.522.179,99	3.000,56		2.525.180,55
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.577.772,47	3.000,56		2.580.773,03
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			32.210,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.210,16			32.210,16
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	889.217,13	3.000,56		892.217,69
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	417.013,65	1.284,18		418.297,83
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	472.203,48	1.716,38		473.919,86
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 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)

Maiο de 2009

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	10.719.021,89	1.975.790,67	1.975.525,21	0.718.756,43
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.310.840,57	1.975.790,67	1.975.525,21	2.310.575,11
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.310.840,57	1.975.790,67	1.975.525,21	2.310.575,11
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.911.213,29	1.372.995,24	1.451.793,23	1.990.011,28
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.911.213,29	1.372.995,24	1.451.793,23	1.990.011,28
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	311.407,58	166.381,45	158.795,13	303.821,26
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	210.316,54	137.466,46	130.374,05	203.224,13
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	101.091,04	28.914,99	28.421,08	100.597,13
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	2.529,35	19.789,60	20.197,38	2.937,13
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-11.259,52	5.571,69	6.019,01	-10.812,20
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	13.788,87	14.217,91	14.178,37	13.749,33
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	82.048,85	387.996,19	317.939,94	11.992,60
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-169.080,74	70.708,90	13.594,83	-226.194,81
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-36.634,16	15.637,39	3.262,68	-49.008,87
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	321,44	8.719,85	8.481,55	83,14
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-3.781,05	4.655,78	4.531,61	-3.905,22
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	291.223,36	288.274,27	288.069,27	291.018,36
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	3.641,50	28.628,19	26.799,53	1.812,84
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	200,67	780,24	390,12	-189,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	6.310,76	18.596,91	16.446,32	4.160,17
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar		130,37	326,99	196,62
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	-32,89	1.622,57	1.976,02	320,56
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-123,45	2.030,89	1.586,97	-567,37
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-1.544,18	1.344,42	1.846,42	-1.042,18
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-912,58	2.613,79	2.740,37	-786,00
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-14,00	420,00	399,00	-35,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-99,00	1.089,00	1.036,00	-152,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-143,83		51,32	-92,51
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
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

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)

Maio de 2009

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	7.354.652,87		2.084.063,87	5.270.589,00
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	7.214.872,17		2.069.178,87	5.145.693,30
3.1.1.00.000000	Receitas	7.214.872,17		2.069.178,87	5.145.693,30
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	5.343.228,15		1.569.044,82	3.774.183,33
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.033.969,62		889.568,51	2.144.401,11
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.309.258,53		679.476,31	1.629.782,22
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.803.886,74		482.469,59	1.321.417,15
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	16.061,09		14.186,98	1.874,11
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	159.383,41		35.022,06	124.361,35
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.628.442,24		433.260,55	1.195.181,69
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	67.757,28		17.664,46	50.092,82
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	67.757,28		17.664,46	50.092,82
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	139.780,70		14.885,00	124.895,70
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	139.780,70		14.885,00	124.895,70
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
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	52.332,63		14.885,00	37.447,63
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	52.000,00		13.000,00	39.000,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	332,63		1.885,00	-1.552,37
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	7.162.660,86	1.936.439,12	4.548,85	5.230.770,59
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	202.208,02	81.542,08		120.665,94
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	202.208,02	81.542,08		120.665,94
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	167.333,50	24.875,40		142.458,10
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	8.700,00			8.700,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	65.719,20	17.739,00		47.980,20
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	3.765,60	3.138,00		627,60
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	54.463,50	3.998,40		50.465,10
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	24.158,00			24.158,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	10.527,20			10.527,20
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	34.874,52	56.666,68		-21.792,16

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente		47.933,79		-47.933,79
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	34.874,52	8.732,89		26.141,63
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	7.214.708,02	1.799.897,04	4.548,85	5.419.359,83
4.2.1.00.000000	Presidência	195.077,74	46.099,60		148.978,14
4.2.1.01.000000	Pessoal	122.725,21	27.562,41		95.162,80
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	103.877,03	26.340,11		77.536,92
4.2.1.01.000002	13º Salário	5.140,42	416,67		4.723,75
4.2.1.01.000003	Férias	13.707,76	805,63		12.902,13
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	35.827,59	8.557,93		27.269,66
4.2.1.02.000001	INSS	32.798,48	7.912,87		24.885,61
4.2.1.02.000002	FGTS	3.029,11	645,06		2.384,05
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	36.524,94	9.979,26		26.545,68
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	296,15			296,15
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	2.466,40	1.517,24		949,16
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	3.048,90			3.048,90
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	1.393,60			1.393,60
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.949,67	2.052,92		2.896,75
4.2.1.03.000009	Correios	350,63	215,04		135,59
4.2.1.03.000011	Telefone	6.292,88	1.984,03		4.308,85
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	393,29	20,65		372,64
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	1.005,84			1.005,84
4.2.1.03.000016	Alimentação	466,26	17,16		449,10
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	2.982,60	744,30		2.238,30
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,70			67,70
4.2.1.03.000022	Publicações	4.184,86	310,71		3.874,15
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	1.799,32	113,77		1.685,55
4.2.1.03.000041	Outros Materiais		472,35		-472,35
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.571,84			5.571,84
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	387.036,11	97.904,28	839,88	289.971,71
4.2.2.01.000000	Pessoal	186.847,23	42.019,39		144.827,84
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	161.058,14	42.019,39		119.038,75
4.2.2.01.000002	13º Salário	6.670,68			6.670,68
4.2.2.01.000003	Férias	19.118,41			19.118,41
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	65.822,99	18.105,58		47.717,41
4.2.2.02.000001	INSS	51.658,57	14.170,20		37.488,37

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)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000002	FGTS	14.164,42	3.935,38		10.229,04
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	134.365,89	37.779,31	839,88	97.426,46
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.142,80			1.142,80
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	707,44			707,44
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	10.185,74	1.546,46		8.639,28
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.847,41	198,99		2.648,42
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	1.039,00			1.039,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.685,56	545,84		1.139,72
4.2.2.03.000009	Correios	9.926,17	7.849,20		2.076,97
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.309,85	435,13		1.874,72
4.2.2.03.000011	Telefone	11.748,87	2.290,72		9.458,15
4.2.2.03.000012	Estagiários	210,00			210,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.582,78	80,03		1.502,75
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.684,54	560,90		7.123,64
4.2.2.03.000016	Alimentação	1.610,73	345,31		1.265,42
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	10.521,50	2.646,40		7.875,10
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	5.774,31	602,01		5.172,30
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	17.543,40	4.486,04		13.057,36
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.320,81	1.000,00	839,88	1.160,69
4.2.2.03.000031	Devoluções		99,46		-99,46
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	13.246,20	3.938,00		9.308,20
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção	1.557,28			1.557,28
4.2.2.03.000040	Materiais de Obras		296,00		-296,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	5.187,00	8.574,90		-3.387,90
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.179,76	1.059,92		2.119,84
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	13.442,34			13.442,34
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	280.235,32	92.817,53	873,45	188.291,24
4.2.3.01.000000	Pessoal	116.918,09	27.018,47		89.899,62
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	96.023,47	24.518,47		71.505,00
4.2.3.01.000002	13º Salário	5.562,18			5.562,18
4.2.3.01.000003	Férias	15.332,44			15.332,44
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas		2.500,00		-2.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	40.249,59	10.331,43		29.918,16
4.2.3.02.000001	INSS	31.892,65	8.204,41		23.688,24

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)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000002	FGTS	8.356,94	2.127,02		6.229,92
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	123.067,64	55.467,63	873,45	68.473,46
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.500,00	1.200,00		300,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	945,17			945,17
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.447,78	839,36		608,42
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.496,00			1.496,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.146,14	443,55		1.702,59
4.2.3.03.000011	Telefone	8.125,30	2.479,14		5.646,16
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	343,67	36,14		307,53
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	2.319,88	455,20		1.864,68
4.2.3.03.000016	Alimentação	1.726,08	217,22		1.508,86
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	4.391,50	1.075,10		3.316,40
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	900,01	1.630,96		-730,95
4.2.3.03.000022	Publicações	3.735,80	19.013,09		-15.277,29
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	17.319,84	4.486,04		12.833,80
4.2.3.03.000025	Medicamentos	640,79			640,79
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	22.317,58	9.903,65		12.413,93
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	1.916,01	1.000,00	873,45	1.789,46
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	684,80	4.470,00		-3.785,20
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	18.565,02	6.188,34		12.376,68
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.953,57	29,84		5.923,73
4.2.3.03.000046	Aluguel	8.000,00	2.000,00		6.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.886.635,69	458.944,03	754,20	1.428.445,86
4.2.4.01.000000	Pessoal	602.369,28	131.323,65		471.045,63
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	467.949,86	120.073,65		347.876,21
4.2.4.01.000002	13º Salário	23.781,17			23.781,17
4.2.4.01.000003	Férias	63.838,25			63.838,25
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	46.800,00	11.250,00		35.550,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	243.967,35	54.601,85		189.365,50
4.2.4.02.000001	INSS	179.452,61	44.666,99		134.785,62
4.2.4.02.000002	FGTS	64.514,74	9.934,86		54.579,88
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.040.299,06	273.018,53	754,20	768.034,73
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	196,40			196,40
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.177,86			1.177,86
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	46,50	7,00		39,50

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)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	37.036,11	4.256,20		32.779,91
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	14.688,25	3.326,50		11.361,75
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	50.935,23	15.690,06		35.245,17
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	593.572,41	159.547,72		434.024,69
4.2.4.03.000011	Telefone	6.698,51	836,18		5.862,33
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	3.220,41	234,94		2.985,47
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	16.030,56	1.176,80		14.853,76
4.2.4.03.000016	Alimentação	7.173,46	821,95		6.351,51
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	29.247,70	7.194,90		22.052,80
4.2.4.03.000018	Uniformes	9.402,70			9.402,70
4.2.4.03.000022	Publicações	5.336,08	602,03		4.734,05
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.124,83	1.000,00	754,20	1.879,03
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	62.051,43	104,40		61.947,03
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	15.987,95			15.987,95
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados	188,00	6.071,50		-5.883,50
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	6.463,56	5.859,71		603,85
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	2.032,60	16.677,20		-14.644,60
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	8.001,78	2.739,00		5.262,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	10.013,02			10.013,02
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	29.725,50	8.190,00		21.535,50
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras		2.340,00		-2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	15.643,67	1.098,10		14.545,57
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	13.152,50			13.152,50
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	100.152,04	35.244,34		64.907,70
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.112.692,29	530.554,47	1.000,00	1.583.137,82
4.2.5.01.000000	Pessoal	23.833,33	5.000,00		18.833,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	14.666,66	5.000,00		9.666,66
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	6.179,71	1.440,00		4.739,71
4.2.5.02.000001	INSS	6.179,71	1.440,00		4.739,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	2.082.679,25	524.114,47	1.000,00	1.559.564,78
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	360,94	2,58		358,36
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	248,10	82,70		165,40
4.2.5.03.000022	Publicações	1.774,90	332,69		1.442,21
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.189,06	1.000,00	1.000,00	1.189,06

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Balancete Mensal (Analítico)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000041	Outros Materiais		5.769,00		-5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	2.067.710,00	516.927,50		1.550.782,50
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.920,00			10.920,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.992.315,31	473.036,23	811,70	1.520.090,78
4.2.6.01.000000	Pessoal	207.400,67	43.180,80		164.219,87
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	187.947,60	43.060,82		144.886,78
4.2.6.01.000002	13º Salário	5.164,13			5.164,13
4.2.6.01.000003	Férias	14.288,94	119,98		14.168,96
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	83.734,92	27.421,00		56.313,92
4.2.6.02.000001	INSS	68.554,82	16.199,41		52.355,41
4.2.6.02.000002	FGTS	15.180,10	11.221,59		3.958,51
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	1.701.179,72	402.434,43	811,70	1.299.556,99
4.2.6.03.000001	Material de Expediente		196,40		-196,40
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	962,16			962,16
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	1.035,00			1.035,00
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	1.680,00			1.680,00
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	8.859,14	2.205,19		6.653,95
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	2.152,58	468,17		1.684,41
4.2.6.03.000011	Telefone	1.598,21	356,17		1.242,04
4.2.6.03.000012	Estagiários	210,00			210,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	791,82	92,94		698,88
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	6.220,96	166,80		6.054,16
4.2.6.03.000016	Alimentação	7.117,85	348,35		6.769,50
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	13.089,40	3.308,00		9.781,40
4.2.6.03.000018	Uniformes	13.856,15			13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.769,00			1.769,00
4.2.6.03.000022	Publicações	863,90	179,64		684,26
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.350,81	1.000,00	811,70	1.162,51
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	426,59			426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção	413,00	2.506,56		-2.093,56
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	10.204,68	1.301,17		8.903,51
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	1.621.439,74	390.125,04		1.231.314,70
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	7.138,73	180,00		6.958,73
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	85.272,90	18.729,14	269,62	66.813,38
4.2.7.01.000000	Pessoal	55.298,55	11.964,55		43.334,00
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	38.543,24	11.964,55		26.578,69
4.2.7.01.000002	13º Salário	4.569,63			4.569,63

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)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000003	Férias	12.185,68			12.185,68
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	17.594,16	4.002,97		13.591,19
4.2.7.02.000001	INSS	14.474,87	3.445,80		11.029,07
4.2.7.02.000002	FGTS	3.119,29	557,17		2.562,12
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	12.380,19	2.761,62	269,62	9.888,19
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	180,00			180,00
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	298,83			298,83
4.2.7.03.000003	Material de Informática	195,00			195,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	1.181,55	777,35		404,20
4.2.7.03.000012	Estagiários	210,00			210,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	203,59	7,74		195,85
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	61,60	132,00		-70,40
4.2.7.03.000016	Alimentação	519,78	94,70		425,08
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	994,20	248,10		746,10
4.2.7.03.000022	Publicações	2.307,09	310,73		1.996,36
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.350,00			1.350,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.798,55	1.000,00	269,62	1.068,17
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
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	80,00			80,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	275.442,66	81.811,76		193.630,90
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	262.829,71	79.665,27		183.164,44
4.2.8.01.000002	COFINS	214.479,15	65.478,30		149.000,85
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	46.470,48	14.186,97		32.283,51
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.880,08			1.880,08
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	7.015,51	2.146,49		4.869,02
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	7.015,51	2.146,49		4.869,02
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	5.597,44			5.597,44
4.2.8.04.000001	Juros de Mora	5.597,44			5.597,44
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	220.000,00	55.000,00		165.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	220.000,00	55.000,00		165.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	220.000,00	55.000,00		165.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	220.000,00	55.000,00		165.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	-474.255,18			-474.255,18
4.4.1.00.000000	Provisões	-474.255,18			-474.255,18
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	-347.128,81			-347.128,81
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	-347.128,81			-347.128,81

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)**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	-127.126,37			-127.126,37
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	-127.126,37			-127.126,37

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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