

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2010

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 1.0.0.00.000000 | Ativo | 11.330.636,06 | 7.727.263,03 | 7.189.829,92 | 11.868.069,17 |
| 1.1.0.00.000000 | Ativo Circulante | 7.879.653,19 | 7.406.787,21 | 7.189.829,92 | 8.096.610,48 |
| 1.1.1.00.000000 | Disponível | 427.287,46 | 4.658.635,87 | 4.710.389,14 | 375.534,19 |
| 1.1.1.02.000000 | Bancos Conta Movimento | 396.701,79 | 4.576.026,86 | 4.628.421,89 | 344.306,76 |
| 1.1.1.02.000001 | Caixa Econômica Federal | 198.763,62 | 1.546.377,69 | 1.592.827,58 | 152.313,73 |
| 1.1.1.02.000002 | Banco Nossa Caixa S/A | 49.760,39 | 275.578,85 | 287.310,80 | 38.028,44 |
| 1.1.1.02.000003 | Banco do Brasil S/A | 25.076,24 | 426.282,36 | 436.743,78 | 14.614,82 |
| 1.1.1.02.000004 | Banco Bradesco S/A | 148,79 | 35,00 | 19,50 | 164,29 |
| 1.1.1.02.000005 | Banco Banespa S/A | 16.880,80 | 58.000,00 | 55.663,88 | 19.216,92 |
| 1.1.1.02.000006 | Banco Mercantil do Brasil | 316,73 | | 35,00 | 281,73 |
| 1.1.1.02.000007 | Banco Itaú S/A | 201,14 | | 19,80 | 181,34 |
| 1.1.1.02.000008 | Banco HSBC Bank Brasil S/A | 186,03 | | | 186,03 |
| 1.1.1.02.000010 | Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento | 431,80 | 3.108,20 | 3.520,00 | 20,00 |
| 1.1.1.02.000014 | BANCO NC - SAEG - FEHIDRO Monitoramento | | 15,83 | | 15,83 |
| 1.1.1.02.000018 | CEF - Conta Centralizador | 95.742,06 | 2.110.557,38 | 2.097.675,16 | 108.624,28 |
| 1.1.1.02.000019 | CEF - Conta Garantia | 5.878,13 | | 15,00 | 5.863,13 |
| 1.1.1.02.000020 | BANCO NC - SAEG - FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE4 | | 117,60 | | 117,60 |
| 1.1.1.02.000023 | CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES | 3.316,06 | 155.953,95 | 154.591,39 | 4.678,62 |
| 1.1.1.04.000000 | Bancos Contas Transferência de Convênio | 30.585,67 | 82.609,01 | 81.967,25 | 31.227,43 |
| 1.1.1.04.000003 | Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES | 1.776,52 | 82.609,01 | 81.907,25 | 2.478,28 |
| 1.1.1.04.000005 | Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Monitoramento | 2.908,28 | | 20,00 | 2.888,28 |
| 1.1.1.04.000007 | Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Coletor Pedregulho CT. PE4 | 24.534,66 | | 20,00 | 24.514,66 |
| 1.1.1.04.000009 | Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO 037/2006 | 1.366,21 | | 20,00 | 1.346,21 |
| 1.1.2.00.000000 | Créditos | 7.300.251,40 | 2.548.054,20 | 2.102.846,78 | 7.745.458,82 |
| 1.1.2.01.000000 | Contas a Receber | 7.300.251,40 | 2.548.054,20 | 2.102.846,78 | 7.745.458,82 |
| 1.1.2.01.000001 | Créditos a Receber | 6.842.321,79 | 2.548.054,20 | 2.100.952,39 | 7.289.423,60 |
| 1.1.2.01.000002 | Créditos a Receber de Exercícios Anteriores | -150,30 | | | -150,30 |
| 1.1.2.01.000003 | Dívida Ativa | 458.079,91 | | 1.894,39 | 456.185,52 |
| 1.1.4.00.000000 | Impostos e Convênios a Compensar | -358.051,47 | 200.097,14 | 376.594,00 | -534.548,33 |
| 1.1.4.01.000000 | Impostos a Recuperar | -246.177,60 | 163.818,21 | 277.168,66 | -359.528,05 |
| 1.1.4.01.000001 | INSS a Recuperar | -149.303,68 | 38.369,81 | 85.617,68 | -196.551,55 |
| 1.1.4.01.000002 | IRPJ a Recuperar | -96,92 | | 35,43 | -132,35 |
| 1.1.4.01.000003 | CSLL a Recuperar | -14.591,61 | 4.606,71 | 10.068,60 | -20.053,50 |
| 1.1.4.01.000004 | COFINS a Recuperar | 37.633,62 | 76.651,08 | 92.227,56 | 22.057,14 |
| 1.1.4.01.000005 | PIS/PASEP a Recuperar | 8.291,38 | 16.607,74 | 19.982,64 | 4.916,48 |
| 1.1.4.01.000006 | ISS a Recuperar | -45.800,79 | 13.695,24 | 22.019,74 | -54.125,29 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 1.1.4.01.000007 | Salario Familia a Recuperar | -734,95 | 108,96 | 108,96 | -734,95 |
| 1.1.4.01.000008 | Auxilio Maternidade a Recuperar | -67,38 | | 678,47 | -745,85 |
| 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 | -18.353,76 | 7.552,34 | 16.972,87 | -27.774,29 |
| 1.1.4.01.000011 | IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar | -50.379,87 | 6.136,56 | 29.366,94 | -73.610,25 |
| 1.1.4.01.000012 | IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar | -206,53 | 89,77 | 89,77 | -206,53 |
| 1.1.4.02.000000 | Convênio a Recuperar | -111.873,87 | 36.278,93 | 99.425,34 | -175.020,28 |
| 1.1.4.02.000001 | Vale Transporte a Recuperar | -8.363,52 | 1.795,71 | 3.713,82 | -10.281,63 |
| 1.1.4.02.000002 | Sindicato a Recuperar | -14.500,12 | 2.441,04 | 4.880,20 | -16.939,28 |
| 1.1.4.02.000003 | Unimed a Recuperar | 29.163,02 | 1.446,38 | 3.943,36 | 26.666,04 |
| 1.1.4.02.000004 | SAEG a Recuperar | -301,30 | | 320,00 | -621,30 |
| 1.1.4.02.000005 | Drogaria a Recuperar | -8.957,67 | 1.725,07 | 6.044,43 | -13.277,03 |
| 1.1.4.02.000007 | Clinica Odontologica a Recuperar | -880,00 | 271,70 | 401,70 | -1.010,00 |
| 1.1.4.02.000008 | Grêmio 1897 a Recuperar | -1.589,00 | 392,00 | 1.148,00 | -2.345,00 |
| 1.1.4.02.000009 | Ultragaz a Recuperar | -3.848,00 | 814,00 | 2.812,00 | -5.846,00 |
| 1.1.4.02.000011 | Caixa Econômica Federal a Recuperar | -4.216,58 | 2.358,74 | 2.859,64 | -4.717,48 |
| 1.1.4.02.000012 | Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar | -97.594,22 | 24.837,67 | 72.712,33 | -145.468,88 |
| 1.1.4.02.000013 | Banco Banespa S/A a Recuperar | -786,48 | 196,62 | 589,86 | -1.179,72 |
| 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 | 3.450.982,87 | 320.475,82 | | 3.771.458,69 |
| 1.3.2.00.000000 | Imobilizado | 3.581.924,14 | 320.475,82 | | 3.902.399,96 |
| 1.3.2.01.000000 | Terrenos | 11.594,00 | | | 11.594,00 |
| 1.3.2.01.000001 | Terrenos | 11.594,00 | | | 11.594,00 |

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 - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 1.3.2.02.000000 | Edificações | 505.059,59 | | | 505.059,59 |
| 1.3.2.02.000002 | Edifícios em Construção | 505.059,59 | | | 505.059,59 |
| 1.3.2.03.000000 | Móveis e Utensílios | 41.155,16 | | | 41.155,16 |
| 1.3.2.03.000001 | Móveis e Utensílios | 41.155,16 | | | 41.155,16 |
| 1.3.2.04.000000 | Instalações | 1.431.378,47 | 312.505,82 | | 1.743.884,29 |
| 1.3.2.04.000002 | Instalações em Andamento - Convênio | 151.138,62 | 82.609,00 | | 233.747,62 |
| 1.3.2.04.000003 | Instalações em Andamento - SAEG | 285.328,03 | 155.953,95 | | 441.281,98 |
| 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 | 849.119,55 | 73.942,87 | | 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 | 165.541,20 | 7.970,00 | | 173.511,20 |
| 1.3.2.06.000001 | Máquinas | 37.235,97 | 7.970,00 | | 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 | | | 40.624,74 |
| 1.3.2.08.000001 | Computadores | 23.868,31 | | | 23.868,31 |
| 1.3.2.08.000003 | Outros Equipamentos de Informática | 16.756,43 | | | 16.756,43 |
| 1.3.2.09.000000 | Equipamentos de Comunicação | 2.148,50 | | | 2.148,50 |
| 1.3.2.09.000001 | Equipamentos de Rádio | 1.008,00 | | | 1.008,00 |
| 1.3.2.09.000002 | Equipamentos de Telefonia | 1.140,50 | | | 1.140,50 |
| 1.3.2.11.000000 | Livros Técnicos | 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 | 11.884.650,19 | 2.350.867,97 | 2.049.098,98 | 11.582.881,20 |
| 2.1.0.00.000000 | Passivo Circulante | 3.639.185,20 | 2.350.867,97 | 2.049.098,98 | 3.337.416,21 |

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2010

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 2.1.1.00.000000 | Exigível a Curto Prazo | 3.639.185,20 | 2.350.867,97 | 2.049.098,98 | 3.337.416,21 |
| 2.1.1.01.000000 | Fornecedores | 3.458.186,86 | 1.720.676,35 | 1.562.284,52 | 3.299.795,03 |
| 2.1.1.01.000001 | Fornecedores a Pagar | 3.401.973,92 | 1.638.067,35 | 1.479.675,52 | 3.243.582,09 |
| 2.1.1.01.000002 | Fornecedores a Pagar (Convênios) | | 82.609,00 | 82.609,00 | |
| 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 | -121.491,97 | 156.323,61 | 111.243,57 | -166.572,01 |
| 2.1.1.10.000001 | INSS a Recolher | -121.491,97 | 132.590,52 | 87.510,48 | -166.572,01 |
| 2.1.1.10.000051 | FGTS a Recolher | | 23.733,09 | 23.733,09 | |
| 2.1.1.11.000000 | Obrigações Fiscais | -62.791,36 | 24.844,39 | | -87.635,75 |
| 2.1.1.11.000203 | IRF Sobre Rendimentos Trabalho | -11.198,65 | 10.290,77 | | -21.489,42 |
| 2.1.1.11.000204 | IRF Sobre Terceiros (Jurídica) | -50.884,33 | 14.463,85 | | -65.348,18 |
| 2.1.1.11.000205 | IRF Sobre Terceiros (Física) | -708,38 | 89,77 | | -798,15 |
| 2.1.1.12.000000 | Obrigações Tributárias | 7.686,67 | 383.592,36 | 375.570,89 | -334,80 |
| 2.1.1.12.000001 | COFINS a Recolher | 26.155,02 | 13.050,64 | | 13.104,38 |
| 2.1.1.12.000002 | PIS/PASEP a Recolher | 5.438,62 | 2.827,64 | | 2.610,98 |
| 2.1.1.12.000003 | ISS a Recolher | -44.722,63 | 14.748,45 | 8.298,96 | -51.172,12 |
| 2.1.1.12.000004 | Outras Despesas Tributárias a Recolher | | 832,45 | 832,45 | |
| 2.1.1.12.000005 | Salário a Pagar | 37.977,32 | 347.126,01 | 366.439,48 | 57.290,79 |
| 2.1.1.12.000007 | CSLL a Recolher | -17.161,66 | 5.007,17 | | -22.168,83 |
| 2.1.1.13.000000 | Obrigações Convênios | -126.709,49 | 65.431,26 | | -192.140,75 |
| 2.1.1.13.000002 | Caixa Econômica Federal a Pagar | -3.538,11 | 2.358,74 | | -5.896,85 |
| 2.1.1.13.000003 | Banco Nossa Caixa S/A a Pagar | -75.299,41 | 48.754,13 | | -124.053,54 |
| 2.1.1.13.000004 | Banco Banespa S/A a Pagar | -589,86 | 393,24 | | -983,10 |
| 2.1.1.13.000005 | Vale Transporte a Recolher | -9.280,54 | 1.856,91 | | -11.137,45 |
| 2.1.1.13.000006 | Sindicato a Recolher | -9.356,35 | 2.440,10 | | -11.796,45 |
| 2.1.1.13.000007 | Unimed a Recolher | -4.999,43 | 2.554,73 | | -7.554,16 |
| 2.1.1.13.000008 | SAEG a Recolher | -1.348,09 | 160,00 | | -1.508,09 |
| 2.1.1.13.000009 | Drogaria a Recolher | -7.232,60 | 3.884,75 | | -11.117,35 |
| 2.1.1.13.000010 | Otica a Recolher | | 65,00 | | -65,00 |
| 2.1.1.13.000011 | Clínica Odontológica a Recolher | -608,30 | 271,70 | | -880,00 |
| 2.1.1.13.000012 | Grêmio 1897 a Recolher | -1.197,00 | 770,00 | | -1.967,00 |
| 2.1.1.13.000013 | Ultragaz a Recolher | -3.034,00 | 1.813,00 | | -4.847,00 |
| 2.1.1.13.000015 | Salário Família a Recolher | -217,68 | 108,96 | | -326,64 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512.000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 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 |
| 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 | 8.515.075,36 | | 2.548.582,72 | 11.063.658,08 |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais | 8.512.976,88 | | 2.548.123,95 | 11.061.100,83 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 8.512.976,88 | | 2.548.123,95 | 11.061.100,83 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 6.538.697,62 | | 1.954.649,38 | 8.493.347,00 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água | 3.764.934,65 | | 1.120.180,94 | 4.885.115,59 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto | 2.773.762,97 | | 834.468,44 | 3.608.231,41 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 1.888.630,36 | | 561.169,45 | 2.449.799,81 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente | 19.745,96 | | 4.560,80 | 24.306,76 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos | 140.054,38 | | 39.782,49 | 179.836,87 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 1.728.830,02 | | 516.826,16 | 2.245.656,18 |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 85.648,90 | | 32.305,12 | 117.954,02 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 85.648,90 | | 32.305,12 | 117.954,02 |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 2.098,48 | | 458,77 | 2.557,25 |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais | 2.098,48 | | 458,77 | 2.557,25 |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras | 2.098,48 | | 458,77 | 2.557,25 |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras | 2.098,48 | | 458,77 | 2.557,25 |
| 4.0.0.00.000000 | Custeios e Despesas | 9.282.095,76 | 1.796.569,29 | 2.767,75 | 11.075.897,30 |
| 4.1.0.00.000000 | Custeios | 6.645.145,93 | 1.459.766,70 | 643,17 | 8.104.269,46 |
| 4.1.1.00.000000 | Diretoria de Abastecimento de Água | 3.200.084,32 | 418.790,38 | 128,53 | 3.618.746,17 |
| 4.1.1.01.000000 | Pessoal | 630.814,05 | 156.529,33 | | 787.343,38 |
| 4.1.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 519.905,95 | 136.817,39 | | 656.723,34 |

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.1.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 18.833,33 | 5.000,00 | | 23.833,33 |
| 4.1.1.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) | 29.187,05 | 6.421,95 | | 35.609,00 |
| 4.1.1.01.000004 | 13º Salário (Comissionados) | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 4.1.1.01.000005 | Férias (Colaboradores) | 37.054,38 | 8.289,99 | | 45.344,37 |
| 4.1.1.01.000006 | Férias (Comissionados) | 3.333,34 | | | 3.333,34 |
| 4.1.1.01.000007 | Direitos Trabalhistas | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 4.1.1.02.000000 | Encargos Sociais | 187.862,39 | 58.588,49 | | 246.450,88 |
| 4.1.1.02.000001 | INSS | 141.076,08 | 47.482,59 | | 188.558,67 |
| 4.1.1.02.000002 | FGTS | 46.786,31 | 11.105,90 | | 57.892,21 |
| 4.1.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.580.492,92 | 203.672,56 | 128,53 | 1.784.036,95 |
| 4.1.1.03.000001 | Material de Expediente | 1.729,90 | | | 1.729,90 |
| 4.1.1.03.000002 | Material de Limpeza | 5.659,14 | | | 5.659,14 |
| 4.1.1.03.000005 | Peças para Veículos | 63.013,58 | 1.832,85 | | 64.846,43 |
| 4.1.1.03.000006 | Conserto de Veículos | 8.197,00 | 1.265,00 | | 9.462,00 |
| 4.1.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 164.808,77 | | | 164.808,77 |
| 4.1.1.03.000010 | Energia Elétrica | 577.895,58 | 180.156,23 | | 758.051,81 |
| 4.1.1.03.000011 | Telefone | 4.403,79 | 1.171,75 | | 5.575,54 |
| 4.1.1.03.000012 | Estagiários | 1.722,50 | 320,00 | | 2.042,50 |
| 4.1.1.03.000013 | Seguro de Vida | 891,78 | 198,09 | | 1.089,87 |
| 4.1.1.03.000015 | Vale Transporte | 14.379,10 | 4.099,00 | | 18.478,10 |
| 4.1.1.03.000016 | Alimentação | 15.791,80 | | | 15.791,80 |
| 4.1.1.03.000017 | Cesta Básica | 66.407,60 | | | 66.407,60 |
| 4.1.1.03.000022 | Publicações Oficiais | 4.307,87 | 1.669,76 | | 5.977,63 |
| 4.1.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 1.090,56 | 500,00 | 127,90 | 1.462,66 |
| 4.1.1.03.000032 | Peças de Bombas e Motores | 7.104,14 | 396,00 | | 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 | 25.129,20 | | | 25.129,20 |
| 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 | 9.945,70 | 2.970,10 | | 12.915,80 |
| 4.1.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil | 128.895,99 | | | 128.895,99 |
| 4.1.1.03.000040 | Ferramentas | 237,50 | | | 237,50 |
| 4.1.1.03.000041 | Outros Materiais | 93.671,50 | 330,09 | 0,63 | 94.000,96 |
| 4.1.1.03.000042 | Serviços Terceirizados | 7.250,00 | | | 7.250,00 |
| 4.1.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 318.225,04 | 8.763,69 | | 326.988,73 |
| 4.1.1.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos | 519.394,84 | | | 519.394,84 |
| 4.1.1.04.000001 | Cal Hidratado | 16.800,00 | | | 16.800,00 |

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 - CEP: 12.512.0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2010

| 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 | | | 43.531,56 |
| 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 | 1.800.452,49 | 558.556,09 | 446,00 | 2.358.562,58 |
| 4.1.2.01.000000 | Pessoal | 25.833,34 | 5.000,00 | | 30.833,34 |
| 4.1.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 20.000,00 | 5.000,00 | | 25.000,00 |
| 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 | 4.412,61 | 1.440,00 | | 5.852,61 |
| 4.1.2.02.000001 | INSS | 4.412,61 | 1.440,00 | | 5.852,61 |
| 4.1.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.665.689,78 | 552.116,09 | 446,00 | 2.217.359,87 |
| 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 | 10,98 | 2,79 | | 13,77 |
| 4.1.2.03.000017 | Cesta Básica | 897,40 | | | 897,40 |
| 4.1.2.03.000022 | Publicações Oficiais | 279,62 | | | 279,62 |
| 4.1.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 660,70 | 500,00 | 446,00 | 714,70 |
| 4.1.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 102,44 | | | 102,44 |
| 4.1.2.03.000044 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá | 1.654.839,90 | 551.613,30 | | 2.206.453,20 |
| 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 | 1.644.609,12 | 482.420,23 | 68,64 | 2.126.960,71 |
| 4.1.3.01.000000 | Pessoal | 210.599,39 | 57.270,72 | | 267.870,11 |
| 4.1.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 196.645,49 | 51.069,88 | | 247.715,37 |
| 4.1.3.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) | 6.460,85 | 2.788,57 | | 9.249,42 |
| 4.1.3.01.000005 | Férias (Colaboradores) | 7.493,05 | 3.412,27 | | 10.905,32 |
| 4.1.3.02.000000 | Encargos Sociais | 65.665,71 | 19.974,78 | | 85.640,49 |
| 4.1.3.02.000001 | INSS | 53.215,41 | 16.149,36 | | 69.364,77 |
| 4.1.3.02.000002 | FGTS | 12.450,30 | 3.825,42 | | 16.275,72 |
| 4.1.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.368.344,02 | 405.174,73 | 68,64 | 1.773.450,11 |
| 4.1.3.03.000001 | Material de Expediente | 657,57 | | | 657,57 |
| 4.1.3.03.000002 | Material de Limpeza | 3.965,93 | | | 3.965,93 |

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2010

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.1.3.03.000004 | Despesas com Impressão | 170,00 | 170,00 | | 340,00 |
| 4.1.3.03.000005 | Peças para Veículos | 2.106,58 | 5.000,00 | | 7.106,58 |
| 4.1.3.03.000006 | Conserto de Veículos | 5.842,00 | | | 5.842,00 |
| 4.1.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 36.013,57 | | | 36.013,57 |
| 4.1.3.03.000010 | Energia Elétrica | 2.418,52 | 567,67 | | 2.986,19 |
| 4.1.3.03.000011 | Telefone | 1.464,97 | 503,68 | | 1.968,65 |
| 4.1.3.03.000012 | Estagiários | 1.940,00 | 540,00 | | 2.480,00 |
| 4.1.3.03.000013 | Seguro de Vida | 447,99 | 98,01 | | 546,00 |
| 4.1.3.03.000015 | Vale Transporte | 7.297,60 | 2.237,60 | | 9.535,20 |
| 4.1.3.03.000016 | Alimentação | 13.494,93 | | | 13.494,93 |
| 4.1.3.03.000017 | Cesta Básica | 30.511,60 | | | 30.511,60 |
| 4.1.3.03.000019 | Calçados | 682,50 | | | 682,50 |
| 4.1.3.03.000022 | Publicações Oficiais | 1.342,95 | 581,96 | | 1.924,91 |
| 4.1.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 500,00 | 500,00 | 68,64 | 931,36 |
| 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 | | | 4.145,00 |
| 4.1.3.03.000040 | Ferramentas | 3.560,00 | | | 3.560,00 |
| 4.1.3.03.000041 | Outros Materiais | 460,72 | | | 460,72 |
| 4.1.3.03.000043 | Outros Serviços | 907,88 | | | 907,88 |
| 4.1.3.03.000044 | Terceirizada - VALE Soluções | 1.250.184,11 | 394.975,81 | | 1.645.159,92 |
| 4.2.0.00.000000 | Despesas | 2.528.908,94 | 322.674,59 | 2.124,58 | 2.849.458,95 |
| 4.2.1.00.000000 | Presidência | 220.509,46 | 51.204,83 | 1.011,73 | 270.702,56 |
| 4.2.1.01.000000 | Pessoal | 120.817,95 | 36.730,09 | | 157.548,04 |
| 4.2.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 33.605,45 | 8.499,09 | | 42.104,54 |
| 4.2.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 59.000,00 | 15.100,00 | | 74.100,00 |
| 4.2.1.01.000003 | Folha de Pagamento (Conselheiros) | 18.000,00 | 12.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.2.1.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 2.952,18 | 678,60 | | 3.630,78 |
| 4.2.1.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| 4.2.1.01.000006 | Férias (Colaboradores) | 3.176,98 | 452,40 | | 3.629,38 |
| 4.2.1.01.000007 | Férias (Comissionados) | 2.333,34 | | | 2.333,34 |
| 4.2.1.02.000000 | Encargos Sociais | 27.994,05 | 9.104,33 | | 37.098,38 |
| 4.2.1.02.000001 | INSS | 26.031,25 | 8.439,74 | | 34.470,99 |
| 4.2.1.02.000002 | FGTS | 1.962,80 | 664,59 | | 2.627,39 |
| 4.2.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 71.697,46 | 5.370,41 | 1.011,73 | 76.056,14 |
| 4.2.1.03.000001 | Material de Expediente | 513,66 | | | 513,66 |
| 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 | | | 11.624,36 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 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 | 71,10 | 16,74 | | 87,84 |
| 4.2.1.03.000016 | Alimentação | 745,50 | | | 745,50 |
| 4.2.1.03.000017 | Cesta Básica | 5.384,40 | | | 5.384,40 |
| 4.2.1.03.000021 | Despesas de Cartório | 84,00 | 56,70 | | 140,70 |
| 4.2.1.03.000022 | Publicações Oficiais | 15.601,72 | 101,52 | | 15.703,24 |
| 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 | 1.578,65 | 500,00 | 277,10 | 1.801,55 |
| 4.2.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 2.213,27 | 4.695,45 | 734,63 | 6.174,09 |
| 4.2.2.00.000000 | Diretoria Comercial | 754.207,94 | 92.069,74 | 533,45 | 845.744,23 |
| 4.2.2.01.000000 | Pessoal | 238.508,82 | 58.737,14 | | 297.245,96 |
| 4.2.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 218.259,21 | 52.533,85 | | 270.793,06 |
| 4.2.2.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 10.116,31 | 3.088,65 | | 13.204,96 |
| 4.2.2.01.000006 | Férias (Colaboradores) | 10.133,30 | 3.114,64 | | 13.247,94 |
| 4.2.2.02.000000 | Encargos Sociais | 62.543,64 | 21.323,75 | | 83.867,39 |
| 4.2.2.02.000001 | INSS | 49.262,54 | 16.842,69 | | 66.105,23 |
| 4.2.2.02.000002 | FGTS | 13.281,10 | 4.481,06 | | 17.762,16 |
| 4.2.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 453.155,48 | 12.008,85 | 533,45 | 464.630,88 |
| 4.2.2.03.000001 | Material de Expediente | 7.827,60 | | | 7.827,60 |
| 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 | 2.878,32 | 2.105,64 | | 4.983,96 |
| 4.2.2.03.000006 | Conserto de Veículos | 35,00 | 895,00 | | 930,00 |
| 4.2.2.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 19.640,33 | 96,00 | | 19.736,33 |
| 4.2.2.03.000009 | Correios | 27.144,60 | | | 27.144,60 |
| 4.2.2.03.000010 | Energia Elétrica | 2.779,18 | 453,68 | | 3.232,86 |
| 4.2.2.03.000011 | Telefone | 9.820,43 | 2.615,00 | | 12.435,43 |
| 4.2.2.03.000012 | Estagiários | 3.542,50 | 1.161,50 | | 4.704,00 |
| 4.2.2.03.000013 | Seguro de Vida | 544,08 | 114,39 | | 658,47 |
| 4.2.2.03.000015 | Vale Transporte | 10.693,80 | 3.217,10 | | 13.910,90 |
| 4.2.2.03.000016 | Alimentação | 3.924,84 | | | 3.924,84 |
| 4.2.2.03.000017 | Cesta Básica | 36.793,40 | | | 36.793,40 |
| 4.2.2.03.000022 | Publicações Oficiais | 4.236,94 | 478,70 | | 4.715,64 |
| 4.2.2.03.000023 | Internet/Intranet | 1.070,00 | | | 1.070,00 |

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Maio de 2010

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.2.2.03.000024 | Softwares e Sistemas | 66.208,52 | | | 66.208,52 |
| 4.2.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 1.001,47 | 500,00 | 455,45 | 1.046,02 |
| 4.2.2.03.000031 | Devoluções | 3.880,84 | 41,84 | | 3.922,68 |
| 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 |
| 4.2.2.03.000041 | Outros Materiais | 24.208,80 | | | 24.208,80 |
| 4.2.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 6.312,89 | 330,00 | 78,00 | 6.564,89 |
| 4.2.3.00.000000 | Diretoria Administrativa e Financeira | 1.102.999,82 | 56.868,34 | 424,69 | 1.159.443,47 |
| 4.2.3.01.000000 | Pessoal | 166.309,65 | 31.673,02 | | 197.982,67 |
| 4.2.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 133.080,93 | 31.673,02 | | 164.753,95 |
| 4.2.3.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 8.183,40 | | | 8.183,40 |
| 4.2.3.01.000006 | Férias (Colaboradores) | 13.617,85 | | | 13.617,85 |
| 4.2.3.01.000008 | Direitos Trabalhistas | 11.427,47 | | | 11.427,47 |
| 4.2.3.02.000000 | Encargos Sociais | 41.073,24 | 12.521,43 | | 53.594,67 |
| 4.2.3.02.000001 | INSS | 32.746,58 | 9.803,28 | | 42.549,86 |
| 4.2.3.02.000002 | FGTS | 8.326,66 | 2.718,15 | | 11.044,81 |
| 4.2.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 895.616,93 | 12.673,89 | 424,69 | 907.866,13 |
| 4.2.3.03.000001 | Material de Expediente | 4.317,02 | | | 4.317,02 |
| 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 | 1.501,75 | 643,25 | | 2.145,00 |
| 4.2.3.03.000011 | Telefone | 20.967,42 | 5.189,37 | | 26.156,79 |
| 4.2.3.03.000012 | Estagiários | 3.445,00 | 1.110,00 | | 4.555,00 |
| 4.2.3.03.000013 | Seguro de Vida | 325,35 | 36,27 | | 361,62 |
| 4.2.3.03.000015 | Vale Transporte | 3.004,20 | 1.018,80 | | 4.023,00 |
| 4.2.3.03.000016 | Alimentação | 4.013,13 | | | 4.013,13 |
| 4.2.3.03.000017 | Cesta Básica | 11.666,20 | | | 11.666,20 |
| 4.2.3.03.000022 | Publicações Oficiais | 930,46 | 173,23 | | 1.103,69 |
| 4.2.3.03.000023 | Internet/Intranet | 215,00 | | | 215,00 |
| 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 | 22.569,84 | 605,34 | | 23.175,18 |
| 4.2.3.03.000027 | Jornais e Revistas | 5.105,10 | | | 5.105,10 |
| 4.2.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 2.492,00 | 1.807,00 | | 4.299,00 |
| 4.2.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 1.093,91 | 500,00 | 192,33 | 1.401,58 |

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

Balancete Mensal (Analítico)

Maior de 2010

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.2.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 9.159,67 | 1.590,63 | 232,36 | 10.517,94 |
| 4.2.3.03.000044 | Aluguel | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 4.2.3.03.000045 | ARSAEG | 693.921,00 | | | 693.921,00 |
| 4.2.4.00.000000 | Diretoria de Planejamento | 152.787,60 | 24.198,10 | 154,71 | 176.830,99 |
| 4.2.4.01.000000 | Pessoal | 83.838,61 | 16.767,68 | | 100.606,29 |
| 4.2.4.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 47.090,67 | 11.767,68 | | 58.858,35 |
| 4.2.4.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 20.000,00 | 5.000,00 | | 25.000,00 |
| 4.2.4.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 4.952,36 | | | 4.952,36 |
| 4.2.4.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 4.2.4.01.000006 | Férias (Colaboradores) | 5.962,24 | | | 5.962,24 |
| 4.2.4.01.000007 | Férias (Comissionados) | 3.333,34 | | | 3.333,34 |
| 4.2.4.02.000000 | Encargos Sociais | 17.960,86 | 5.880,15 | | 23.841,01 |
| 4.2.4.02.000001 | INSS | 14.999,58 | 4.942,18 | | 19.941,76 |
| 4.2.4.02.000002 | FGTS | 2.961,28 | 937,97 | | 3.899,25 |
| 4.2.4.03.000000 | Despesas Administrativas | 50.988,13 | 1.550,27 | 154,71 | 52.383,69 |
| 4.2.4.03.000001 | Material de Expediente | 262,60 | | | 262,60 |
| 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 | 1.560,00 | 600,00 | | 2.160,00 |
| 4.2.4.03.000013 | Seguro de Vida | 109,68 | 13,95 | | 123,63 |
| 4.2.4.03.000015 | Vale Transporte | 211,60 | | | 211,60 |
| 4.2.4.03.000016 | Alimentação | 1.409,02 | | | 1.409,02 |
| 4.2.4.03.000017 | Cesta Básica | 4.487,00 | | | 4.487,00 |
| 4.2.4.03.000021 | Despesas de Cartório | 282,33 | | | 282,33 |
| 4.2.4.03.000022 | Publicações Oficiais | 447,25 | 173,27 | | 620,52 |
| 4.2.4.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 3.750,00 | | | 3.750,00 |
| 4.2.4.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 1.035,61 | 500,00 | 154,71 | 1.380,90 |
| 4.2.4.03.000041 | Outros Materiais | 298,76 | | | 298,76 |
| 4.2.4.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 21.456,44 | 263,05 | | 21.719,49 |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias | 233.927,32 | 79.995,69 | | 313.923,01 |
| 4.2.8.01.000000 | Despesas Tributárias | 233.927,32 | 79.995,69 | | 313.923,01 |
| 4.2.8.01.000002 | COFINS | 190.518,34 | 64.801,81 | | 255.320,15 |
| 4.2.8.01.000003 | PIS/PASEP | 41.278,98 | 14.040,40 | | 55.319,38 |
| 4.2.8.01.000004 | IPVA | 2.130,00 | 321,03 | | 2.451,03 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/05/2010

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentos do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | A Débito | A Crédito | |
| 4.2.8.01.000005 | Outras Despesas Tributárias | | 832,45 | | 832,45 |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras | 64.476,80 | 18.337,89 | | 82.814,69 |
| 4.2.9.01.000000 | Despesas Bancárias | 64.476,80 | 18.337,89 | | 82.814,69 |
| 4.2.9.01.000001 | Tarifas Bancárias | 63.585,87 | 18.337,89 | | 81.923,76 |
| 4.2.9.01.000003 | Outras Despesas Bancárias | 890,93 | | | 890,93 |
| 4.3.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 10.037,30 | 14.128,00 | | 24.165,30 |
| 4.3.1.00.000000 | Despesas Não Operacionais | 10.037,30 | 14.128,00 | | 24.165,30 |
| 4.3.1.01.000000 | Despesas Não Operacionais | 10.037,30 | 14.128,00 | | 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 Rituaratá | | 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 FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0
Contador