

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)

Março de 2010

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.207.952,91	7.359.311,27	7.464.387,60	11.102.876,58
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.626.099,35	7.132.874,44	7.464.387,60	8.294.586,19
1.1.1.00.000000	Disponível	895.752,23	4.962.085,10	5.016.934,26	840.903,07
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Moviment	856.250,90	4.844.524,07	4.892.136,80	808.638,17
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federa	361.925,00	1.864.190,09	1.822.984,66	403.130,43
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	49.335,48	265.777,27	113.525,41	201.587,34
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	16.334,05	408.275,25	396.841,52	27.767,78
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	536,29	35,00	438,00	133,29
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	16.901,71	60.000,00	19.677,97	57.223,74
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasi	486,95		135,22	351,73
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	260,54		39,60	220,94
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			186,03
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamen	202,52	3.221,94	3.040,00	384,46
1.1.1.02.000013	BANCO NC - SAEG - FEHIDRO Semente do Amanhã	55,11		40,00	15,11
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador	402.474,13	2.148.526,77	2.442.013,45	108.987,45
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.878,13			5.878,13
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	1.674,96	94.497,75	93.400,97	2.771,74
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênio	39.501,33	117.561,03	124.797,46	32.264,90
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	797,09	117.343,99	114.640,16	3.500,92
1.1.1.04.000004	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Semente do Amanhã	10.037,30	23,39	10.037,30	23,39
1.1.1.04.000005	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Monitorament	2.929,10	23,54	40,00	2.912,64
1.1.1.04.000007	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Coletor Pedregulh	24.311,63	170,11	40,00	24.441,74
1.1.1.04.000009	CT.PE4 Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO 037/200	1.426,21		40,00	1.386,21
1.1.2.00.000000	Créditos	7.348.893,89	1.959.426,08	2.169.741,49	7.138.578,48
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.348.893,89	1.959.426,08	2.169.741,49	7.138.578,48
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.886.238,42	1.959.426,08	2.167.148,63	6.678.515,87
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores			150,30	-150,30
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	462.655,47		2.442,56	460.212,91
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-128.712,57	211.363,26	277.711,85	-195.061,16
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-57.948,98	175.633,12	239.004,69	-121.320,55
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar	-79.672,37	40.147,78	47.916,27	-87.440,86
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	-42,78		27,07	-69,85
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-5.609,22	4.276,31	8.976,75	-10.309,66
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	64.982,86	76.475,89	90.737,71	50.721,04
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	14.079,62	16.501,08	19.522,43	11.058,27
1.1.4.01.000006	ISS a Recuperar	-17.278,47	11.816,24	25.916,87	-31.379,10

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

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

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	-54,24		81,72	-135,96
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar			9.959,49	-9.959,49
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	-5.843,54	5.319,95	6.485,75	-7.009,34
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	-28.171,72	20.715,13	29.253,30	-36.709,89
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	-339,12	380,74	127,33	-85,71
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-70.763,59	35.730,14	38.707,16	-73.740,61
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-5.171,26	1.760,69	4.074,26	-7.484,83
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-6.857,32	2.393,05		-4.464,27
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	30.591,10	1.914,65	864,56	31.641,19
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-63,30		804,82	-868,12
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-7.407,29	2.749,22	2.574,53	-7.232,60
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-608,20	271,60	271,70	-608,30
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-1.204,00	399,00	392,00	-1.197,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-2.886,00	851,00	999,00	-3.034,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar	-3.538,11	2.358,74	1.179,37	-2.358,74
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-73.029,35	22.835,57	27.350,30	-77.544,08
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar	-589,86	196,62	196,62	-589,86
1.1.5.00.000000	Estoque	510.165,80			510.165,80
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	7.227,02			7.227,02
1.1.5.01.000001	Estoque de Material 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 Residuos	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	2.581.853,56	226.436,83		2.808.290,39
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.712.794,83	226.436,83		2.939.231,66
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

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)

Março de 2010

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.02.000002	Edifícios em Construção	505.059,59			505.059,59
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	33.156,16	6.692,40		39.848,56
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	33.156,16	6.692,40		39.848,56
1.3.2.04.000000	Instalações	1.064.771,96	197.520,63		1.262.292,59
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio	43.648,23	48.939,74		92.587,97
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG	82.401,59	92.391,21		174.792,80
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	792.929,87	56.189,68		849.119,55
1.3.2.05.000000	Veículos	874.774,90			874.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	124.127,00			124.127,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	142.486,20	21.755,00		164.241,20
1.3.2.06.000001	Máquinas	37.235,97			37.235,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	105.250,23	21.755,00		127.005,23
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	37.918,80			37.918,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	36.781,80			36.781,80
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	40.624,74			40.624,74
1.3.2.08.000001	Computadores	23.868,31			23.868,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	16.756,43			16.756,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.148,50			2.148,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	1.008,00			1.008,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	1.140,50			1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	179,98	468,80		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	11.441.161,21	2.383.234,57	2.362.766,42	11.420.693,06
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.195.696,22	2.383.234,57	2.362.766,42	3.175.228,07
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.195.696,22	2.383.234,57	2.362.766,42	3.175.228,07

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)

Março de 2010

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.751.233,66	2.059.213,76	1.904.616,95	2.596.636,85
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.695.020,72	2.010.274,02	1.855.677,21	2.540.423,91
2.1.1.01.000002	Fornecedores a Pagar (Convênios)		48.939,74	48.939,74	
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	-49.642,09	153.643,82	116.150,06	-87.135,85
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	-49.642,09	129.253,71	91.759,95	-87.135,85
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		24.390,11	24.390,11	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-22.949,76	20.731,55		-43.681,31
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-842,99	6.289,84		-7.132,83
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	-21.577,93	14.351,94		-35.929,87
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	-528,84	89,77		-618,61
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	105.651,47	103.125,61	341.999,41	344.525,27
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	53.971,15	13.146,03		40.825,12
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	11.328,03	2.779,60		8.548,43
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-19.540,02	11.585,37		-31.125,39
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	67.993,33	71.338,30	341.999,41	338.654,44
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-8.101,02	4.276,31		-12.377,33
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-72.901,55	46.519,83		-119.421,38
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-2.358,74	1.179,37		-3.538,11
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	-50.177,65	25.121,76		-75.299,41
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	-393,24	196,62		-589,86
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	-3.410,57	4.074,26		-7.484,83
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-4.474,27			-4.474,27
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-4.134,87	864,56		-4.999,43
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	-63,30	804,82		-868,12
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-4.658,07	2.574,53		-7.232,60
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	-336,60	271,70		-608,30
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-805,00	392,00		-1.197,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-2.035,00	999,00		-3.034,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-54,24	81,72		-135,96
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher		9.959,49		-9.959,49
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

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)**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	4.392.872,90		1.960.279,92	6.353.152,82
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	4.392.872,90		1.959.479,38	6.352.352,28
3.1.1.00.000000	Receitas	4.392.872,90		1.959.479,38	6.352.352,28
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	3.393.261,03		1.481.611,41	4.874.872,44
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.952.951,58		849.248,14	2.802.199,72
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.440.309,45		632.363,27	2.072.672,72
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	948.894,41		468.894,10	1.417.788,51
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	13.036,47		2.350,45	15.386,92
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	72.510,22		36.880,42	109.390,64
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	863.347,72		429.663,23	1.293.010,95
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	50.717,46		8.973,87	59.691,33
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	50.717,46		8.973,87	59.691,33
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			800,54	800,54
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			800,54	800,54
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			800,54	800,54
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			800,54	800,54
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	4.657.212,91	2.211.628,32	49.531,28	6.819.309,95
4.1.0.00.000000	Custeios	3.091.396,08	1.618.146,85	44.194,78	4.665.348,15
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.741.914,38	586.426,87	33.468,69	2.294.872,56
4.1.1.01.000000	Pessoal	346.681,05	143.939,25		490.620,30
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	266.646,57	126.004,31		392.650,88
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.833,33	5.000,00		13.833,33
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	19.162,78	6.000,88		25.163,66
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00

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)**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	26.205,03	6.934,06		33.139,09
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	71.373,57	59.178,65		130.552,22
4.1.1.02.000001	INSS	46.459,80	47.986,71		94.446,51
4.1.1.02.000002	FGTS	24.913,77	11.191,94		36.105,71
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	831.577,17	347.572,41	18.833,66	1.160.315,92
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.729,90			1.729,90
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	5.584,14			5.584,14
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	2.248,60	34.957,26		37.205,86
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos		1.902,00		1.902,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	183.279,94		18.471,17	164.808,77
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	265.205,91	166.797,37		432.003,28
4.1.1.03.000011	Telefone	2.054,05	1.185,05		3.239,10
4.1.1.03.000012	Estagiários	565,00	600,00		1.165,00
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida	495,60	198,09		693,69
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	7.051,40	3.414,90		10.466,30
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	473,20	886,96		1.360,16
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	655,05	500,00	362,49	792,56
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	6.436,58	667,56		7.104,14
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	3.600,00			3.600,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	864,08			864,08
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	1.199,30			1.199,30
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		3.200,00		3.200,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	21.498,00	107.397,99		128.895,99
4.1.1.03.000040	Ferramentas	237,50			237,50
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	24.655,72	3.706,79		28.362,51
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	221.543,80	22.158,44		243.702,24
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	459.133,31	35.736,56	14.635,03	480.234,84
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	16.800,00			16.800,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	149.700,00			149.700,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	34.508,48			34.508,48
4.1.1.04.000004	Cloro	250.329,83		14.635,03	235.694,80
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	7.795,00	35.736,56		43.531,56
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	33.149,28			33.149,28

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)

Março de 2010

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	675.141,78	567.593,92	427,50	1.242.308,20
4.1.2.01.000000	Pessoal	15.833,34	5.000,00		20.833,34
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.000,00	5.000,00		15.000,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	1.440,00	1.532,61		2.972,61
4.1.2.02.000001	INSS	1.440,00	1.532,61		2.972,61
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	553.351,68	561.061,31	427,50	1.113.985,49
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	5,40	2,79		8,19
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	897,40			897,40
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	215,08	64,54		279,62
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	427,50	572,50
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		102,44		102,44
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	551.613,30	551.613,30		1.103.226,60
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	674.339,92	464.126,06	10.298,59	1.128.167,39
4.1.3.01.000000	Pessoal	116.236,19	48.068,71		164.304,90
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	105.584,88	45.713,17		151.298,05
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	4.746,80	1.145,82		5.892,62
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	5.904,51	1.209,72		7.114,23
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	22.373,79	22.924,86		45.298,65
4.1.3.02.000001	INSS	18.162,20	18.629,60		36.791,80
4.1.3.02.000002	FGTS	4.211,59	4.295,26		8.506,85
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	535.729,94	393.132,49	10.298,59	918.563,84
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	657,57			657,57
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.920,93			3.920,93
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos		825,10		825,10
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.050,00	754,00		2.804,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	46.312,13		10.298,56	36.013,57
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	598,85	542,05		1.140,90
4.1.3.03.000011	Telefone	576,40	430,37		1.006,77
4.1.3.03.000012	Estagiários	800,00	540,00		1.340,00
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida	251,97	98,01		349,98

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)

Março de 2010

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	3.459,40	1.731,20		5.190,60
4.1.3.03.000016	Alimentação	13.494,93			13.494,93
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	30.511,60			30.511,60
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	389,86	250,75		640,61
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.145,00			4.145,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas	3.560,00			3.560,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	85,00	171,75	0,03	256,72
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	703,00	204,88		907,88
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções	424.213,30	387.584,38		811.797,68
4.2.0.00.000000	Despesas	1.565.816,83	583.444,17	5.336,50	2.143.924,50
4.2.1.00.000000	Presidência	104.268,10	61.310,76	2.163,59	163.415,27
4.2.1.01.000000	Pessoal	60.131,77	34.073,98		94.205,75
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.825,42	8.307,31		24.132,73
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	31.133,33	12.766,67		43.900,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	5.000,00	13.000,00		18.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	2.078,12			2.078,12
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.750,00			1.750,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	2.011,56			2.011,56
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	2.333,34			2.333,34
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	8.161,63	10.504,11		18.665,74
4.2.1.02.000001	INSS	7.447,45	9.920,08		17.367,53
4.2.1.02.000002	FGTS	714,18	584,03		1.298,21
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	35.974,70	16.732,67	2.163,59	50.543,78
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		6.291,50		6.291,50
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	20.237,22		1.225,70	19.011,52
4.2.1.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	37,62	16,74		54,36
4.2.1.03.000016	Alimentação	745,50			745,50
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.384,40			5.384,40
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	84,00			84,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	389,86	353,86		743,72
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	921,24	500,00	193,49	1.227,75
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	682,73	1.679,76	744,40	1.618,09

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)

Março de 2010

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	353.877,70	260.300,76	2.687,11	611.491,35
4.2.2.01.000000	Pessoal	123.126,84	54.348,88		177.475,72
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	112.447,15	50.439,36		162.886,51
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.440,02	1.814,57		7.254,59
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.239,67	2.094,95		7.334,62
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	20.962,32	21.056,88		42.019,20
4.2.2.02.000001	INSS	16.673,69	16.428,63		33.102,32
4.2.2.02.000002	FGTS	4.288,63	4.628,25		8.916,88
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	209.788,54	184.895,00	2.687,11	391.996,43
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	7.827,60			7.827,60
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	2.553,69			2.553,69
4.2.2.03.000003	Material de Informática		660,00		660,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	65.609,14		2.323,08	63.286,06
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	8,04			8,04
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	19.640,33			19.640,33
4.2.2.03.000009	Correios	27.144,60			27.144,60
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.474,16	616,24		2.090,40
4.2.2.03.000011	Telefone	4.803,49	2.379,34		7.182,83
4.2.2.03.000012	Estagiários	1.200,00	1.142,50		2.342,50
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	315,30	114,39		429,69
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	4.927,10	2.919,40		7.846,50
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	1.590,34	1.576,57		3.166,91
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.070,00			1.070,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	4.486,04	61.722,48		66.208,52
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	732,02	500,00	364,03	867,99
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.880,84			3.880,84
4.2.2.03.000037	Hidrômetros		104.550,00		104.550,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	16.189,60	8.019,20		24.208,80
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.618,01	694,88		6.312,89
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	919.257,41	122.017,34	186,74	1.041.088,01
4.2.3.01.000000	Pessoal	95.944,40	36.113,41		132.057,81
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	70.859,38	29.671,05		100.530,43
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	6.590,72	863,53		7.454,25
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	10.994,30	1.651,36		12.645,66
4.2.3.01.000008	Direitos Trabalhistas	7.500,00	3.927,47		11.427,47

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)

Março de 2010

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	13.029,38	15.260,93		28.290,31
4.2.3.02.000001	INSS	10.251,15	12.594,72		22.845,87
4.2.3.02.000002	FGTS	2.778,23	2.666,21		5.444,44
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	810.283,63	70.643,00	186,74	880.739,89
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.317,02			4.317,02
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.223,25			5.223,25
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	17.952,00			17.952,00
4.2.3.03.000009	Correios	6.900,00			6.900,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	620,17	881,58		1.501,75
4.2.3.03.000011	Telefone	10.079,37	5.040,60		15.119,97
4.2.3.03.000012	Estagiários	1.200,00	1.045,00		2.245,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	252,81	36,27		289,08
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.360,80	705,60		2.066,40
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	381,58	288,88		670,46
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	215,00			215,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	4.486,04	53.832,48		58.318,52
4.2.3.03.000025	Medicamentos	451,11			451,11
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	21.212,25	752,25		21.964,50
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.492,00			2.492,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	642,70	500,00	186,74	955,96
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	897,20	7.560,34		8.457,54
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	100.796,27	24.425,28	299,06	124.922,49
4.2.4.01.000000	Pessoal	50.346,39	16.767,68		67.114,07
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	23.598,45	11.767,68		35.366,13
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.000,00	5.000,00		15.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	4.952,36			4.952,36
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.962,24			5.962,24
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	6.336,12	5.854,23		12.190,35
4.2.4.02.000001	INSS	5.340,68	4.829,81		10.170,49
4.2.4.02.000002	FGTS	995,44	1.024,42		2.019,86
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	44.113,76	1.803,37	299,06	45.618,07

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)**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	217,30	45,30		262,60
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	517,54			517,54
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	5.040,00			5.040,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	246,66			246,66
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	25,00			25,00
4.2.4.03.000009	Correios	5.520,00			5.520,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	600,00	360,00		960,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	81,78	13,95		95,73
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	211,60			211,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.409,02			1.409,02
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	4.487,00			4.487,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	313,70		31,37	282,33
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	298,44	148,81		447,25
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.750,00			3.750,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	500,00	500,00	267,69	732,31
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	156,00	142,76		298,76
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	20.739,72	592,55		21.332,27
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	85.375,57	77.051,34		162.426,91
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	85.375,57	77.051,34		162.426,91
4.2.8.01.000002	COFINS	68.421,02	63.329,86		131.750,88
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	14.824,55	13.721,48		28.546,03
4.2.8.01.000004	IPVA	2.130,00			2.130,00
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	2.241,78	38.338,69		40.580,47
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	2.241,78	38.338,69		40.580,47
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	2.241,78	38.338,69		40.580,47
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais		10.037,30		10.037,30
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		10.037,30		10.037,30
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		10.037,30		10.037,30
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã		10.037,30		10.037,30

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